

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.05.2020

Στην Αθήνα στις 25 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας επί της Λ. Μεγαρίδος 188, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 29.04.2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 15 μέτοχοι, κάτοχοι 7.732.378 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 75,91 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και την Ετήσια Αναφορά της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4449/2017.

Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη καταβολή μερίσματος λόγω της μη ύπαρξης κερδών προς διανομή, σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) και σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2019 καθώς και την απαλλαγή, των ελεγκτών, που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.

Θέμα 3ο : Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρείας Grant Thornton A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την χρήση 2020,η αμοιβή της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 82.500 €.

Θέμα 4ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2019 έως 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) την χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και το άρθρο

98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 6ο : Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής:

- 1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ
- 2) ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ
- 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
- 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
- 5) ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ
- 6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ
- 7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ανεξάρτητο μέλος
- 9) ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑΣ ΜΩΨΣΗΣ, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους, είναι μονοετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης..

Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του Ν. 3016/2002.

Θέμα 7ο : Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία: (α) θα είναι επιτροπή του Δ.Σ. της Εταιρείας και θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., και συγκεκριμένα τους κ.κ. Γεώργιο Κατσαρό του Σπυριδωνα και Αβραάμ Μωυσή του Έσδρα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως διακριβώθηκε από τη Γενική Συνέλευση, και από ένα (1) Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριμένα τον κύριο Παναγιώτη Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, (β) θα έχει θητεία, η οποία θα συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή θα έχει θητεία ενός (1)

έτους, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και (γ) θα έχει ως Πρόεδρο τον κύριο Κατσαρό Γεώργιο του Σπυρίδωνα.

Θέμα 8^ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι), την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η ψήφιση του κάτωθι θέματος με αριθμό 9 σχετικά με την αύξηση του ΜΚ με εισφορά σε είδος αποτελεί πρόσφορο και κατάλληλο μέτρο για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας και την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της, στο πλαίσιο της υιοθέτησης μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο : Η Συνέλευση των μετόχων επί του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) τα ακόλουθα:

(Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60€), δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35€) εκάστης (οι Νέες Μετοχές), υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., χωρίς δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, οι οποίες θα καλυφθούν με εισφορά σε είδος, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., όπως αυτά αποτυπώνονται στην από 27/04/2020 έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και θα διαμορφωθούν κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς, λόγω της αναμενόμενης μεταβολής τους στο πλαίσιο της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΠΗΤΡΟΣ μεταξύ της ημερομηνίας των οικονομικών στοιχείων και της ημερομηνίας πραγματοποίησης της εισφοράς.

(Β) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει, ώστε αυτό να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα έτος (η Τιμή Διάθεσης). Στο ίδιο πλαίσιο αποφασίσθηκε η δυνατότητα η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(Γ) Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να δύναται να διαρκεί κατ' ανώτερο τέσσερις (4) μήνες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα προσδιορίζεται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών.

(Δ) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους αυτής, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας.

(Ε) Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την δημόσια προσφορά των Νέων Μετοχών στην Ελλάδα αποφασίστηκε να οριστούν οι κ.κ. Μιχάλης Σαμωνάς και Παρασκευάς Παπαγεωργίου ως υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη του ανωτέρω Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εγκρίνει το τελικό σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου σε ξεχωριστή συνεδρίασή του. Περαιτέρω, αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθούν οι κ.κ. Μιχάλης Σαμωνάς και Παρασκευάς Παπαγεωργίου ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά, να προβούν σε κάθε άλλη απαραίτητη ή αναγκαία δικαιοπραξία και ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(Ζ) Τέλος, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω της ως άνω περιγραφόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και συγκεκριμένα η προσθήκη νέας παραγράφου (ι) στο τέλος του άρ. 5, η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, μετοχές, υποχρεώσεις των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 5

[...]

(ι) Κατόπιν της από 25/05/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 4.584.000,60€ (τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών), με την έκδοση 3.395.556 (τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,35€ (ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) εκάστης, λόγω εισφοράς σε είδος στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 18.336.001,05 (δέκα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ένα ευρώ και πέντε λεπτών) και διαιρείται σε 13.582.223 (δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,35 η κάθε μία.»

Θέμα 10ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι), την τροποποίηση άρθρων, του καταστατικού η οποία είναι αναγκαία για να προσαρμοστεί αυτό στις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, το σύνολο των άρθρων του καταστατικού τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»). Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία αυτή σε πιστή μετάφρασή της σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

- 1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.*
- 2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία συγχρόνως θα ορίζεται η αρμοδιότητά τους.*

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, που αρχίζουν από την 10/11/1981 που έγινε η δημοσίευση του αρχικού Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος 4222/ 18-12-1981) και λήγει τη 10/11/2031.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντημηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) η εισαγωγή από το εξωτερικό, η προμήθεια από το εσωτερικό και η εμπορία προϊόντων σιδήρου, προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα καθώς και κάθε είδους που είναι σχετικό,*
- β) η πώληση των παραπάνω ειδών για λογαριασμό τρίτων,*
- γ) η βιομηχανοποίηση, επεξεργασία, κατεργασία οποιουδήποτε από τα πιο πάνω είδη,*
- δ) η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού,*
- ε) η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και ασκούν το ίδιο είδος εμπορίας, και*

στ) η βιομηχανική παραγωγή και κατασκευή μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων που προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους πετασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων καθώς και η εμπορία, εφαρμογή, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.

Δευτερευόντως:

α) η εμπορία ειδών υγιεινής, η πώληση τους για λογαριασμό τρίτων και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που εμπορεύονται τα παραπάνω προϊόντα ή η συμμετοχή στις επιχειρήσεις αυτές,

β) η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας με κάθε προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών σταθμών, και

γ) η εκμετάλλευση ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, υποχρεώσεις των μετόχων

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίστηκε αρχικά κατά την σύσταση αυτής σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), είχε διαιρεθεί σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχ. η κάθε μία, καταβλήθηκε όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο καταστατικό αυτής, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4222/18.12.81 ΤΑΕ/ΕΠΕ Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αυξήθηκε:

α) κατόπιν της από 9.8.82 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) σε μετρητά, με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων (1.800) ονομαστικών νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία,

β) κατόπιν της από 16.11.83 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά δραχμές εννέα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (9.200.000) με την έκδοση εννέα χιλιάδων διακοσίων (9.200) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχ. η κάθε μία,

γ) κατόπιν της από 27.8.1999 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια είκοσι εκατομμύρια και εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (1.320.946.000) δραχ. που προέρχεται από την απορρόφηση του εμπορικού κλάδου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΚΕΜ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.» δραχ. 1.320.945.251 όπως διαπιστώθηκε στην από 26.4.99 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Πασιώτη Δημ. και την καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση δραχ. 749 με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι (1.320.946) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (1.000) δραχ. η κάθε μία.

δ) κατόπιν της από 16.12.99 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δ1) κατά δραχ. ένα δισεκατομμύριο ενενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (1.096.241.850), με απορρόφηση κλάδου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» (ΑΡ.ΜΑΕ242/01/Β/86/242) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81 παράγραφος 2 και 82-85 του Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και δ2) κατά δραχ. 12.150 με μετρητά καταβαλλόμενα από τους μετόχους της ως άνω «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» προς στρογγυλοποίηση, ήτοι συνολικά κατά δραχ. ένα δισεκατομμύριο ενενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.096.254.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων (1.096.254) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχ. η κάθε μία.

ε) κατόπιν της από 14.4.2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά πεντακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχ. (566.800.000) με την έκδοση πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (566.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχ. η κάθε μία, που προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας και συγκεκριμένα 1) αποθεματικών από διαφορές αναπροσαρμογής συμμετοχών και χρεογράφων συνολικού ποσού εκατόν έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων

τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών δρχ. (106.936.323) 2) αποθεματικού από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την συγχώνευση που είχαν πραγματοποιήσει συγχώνευση βάσει του Ν.1297/79 ποσού τετρακοσίων έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ δρχ. (411.514.458) 3) αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92 ποσού έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων δρχ. (11.674) και 4) αφορολογήτου αποθεματικού άρθρου 22 Ν.1828/89 ποσού δρχ. σαράντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλ. πεντακόσιες σαράντα πέντε δρχ. (48.337.545) το οποίο προήλθε από την απορρόφηση του εμπορικού κλάδου της ΚΕΜ ΑΕ.

στ) κατόπιν της ίδιας από 14.4.2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχών της Εταιρείας από 1.000 δρχ. ανά μετοχή σε 400 δρχ. ανά μετοχή με αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 3.000.000 μετοχές σε 7.500.000 μετοχές.

ζ) κατόπιν της από 28.6.2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το εκ δραχμών 3.000.000.000 Μετοχικό Κεφάλαιο μετετράπη στο ισόποσό του 8.804.108,58 €, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.2842/2000.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ €8.804.108,58 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.320.891,42 €, με κεφαλαιοποίηση i) του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» συνολικού ύψους 1.320.086,46 € και ii) για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας, ποσού εκ 804,96 € από το λογαριασμό αποθεματικού «Υπεραξία από συγχώνευση» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,17 € ανά μετοχή σε 1,35 € ανά μετοχή χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

η) κατόπιν της από 16.12.2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά 3.375.000 € (τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 2.500.000 (δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,35 € η κάθε μία, εκ. των οποίων ποσό 160.650 € από την ιδιωτική τοποθέτηση και ποσό 3.214.350 € από δημόσια εγγραφή.

θ) κατόπιν της από 23.11.2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε α) κατά το ποσό των 252.000,00 € (διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ), που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης εταιρίας, που ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.200.000 €) ευρώ μειωμένο κατά ευρώ τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (3.948.000,00 €), που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της Απορροφώσας εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης εταιρίας και β) κατά το ποσό των 0,45 € (σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από το Αποθεματικό της Εταιρείας «Καταβεβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», για λόγους στρογγυλοποίησης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 13.752.000,45 € (δέκα τριών εκατομμυρίων εφτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών) και διαιρείται σε 10.186.667 (δέκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,35 € η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού σχετικά με την απαρτία και την πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, ωστόσο, στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι ακόμη μόνη αρμόδια να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του καταστατικού, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας ή δικαίωμα ανταλλαγής των ομολογιών τους με άλλες ομολογίες ή μετοχές ή άλλους τίτλους της Εταιρείας ή άλλων εκδοτών ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη - και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ομολογιακών δανείων . Στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των τυχόν μετατρεπόμενων σε μετοχές ομολογιών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση, η οποία, με την επιφύλαξη της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση με την απόφαση για την αύξηση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης αυτού. Εάν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με αίτηση της Εταιρείας σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται και με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει», που θα αποστέλλονται στους μετόχους. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην παράγραφο 4. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

6. Απαγορεύεται η έκδοση νέων μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτών και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των ζημιών αυτό ή να διατεθεί για άλλο σκοπό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Ν.4548/2018.

7. Στις περιπτώσεις αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου της της Εταιρείας, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες και μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν.4548/2018.

8. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα 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 σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έκθεση ή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

9. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

10. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη 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, η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου για αύξηση του κεφαλαίου υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Επιπλέον, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών περισσότερων κατηγοριών, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν.4548/2018. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, άυλες και αδιαίρετες και ως χρόνος εκδόσεως τους θα θεωρείται ο χρόνος καταχώρισεως στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που τυχόν θα οριστεί νόμιμα για το σκοπό αυτό.

2. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο αξιών της ΕΧΑΕ ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που τυχόν θα οριστεί νόμιμα για το σκοπό αυτό, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, οι μετοχές της Εταιρείας τραπούν σε ενσώματες μετοχές, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η καταχώριση των στοιχείων του μετόχου στα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, που τυχόν θα οριστεί νόμιμα για το σκοπό αυτό, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της.

5. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από το ποσό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7. Σε περίπτωση που ο νόμος επιτρέψει μελλοντικά τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, τούτο θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση αυτή θα προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων.

8. Τα υπόλοιπα ζητήματα που σχετίζονται με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 8

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Όλοι οι συγκύριοι μετοχής εξ' αδιαίρετου ή πρόσωπα που έχουν αποκτήσει δικαιώματα σε μετοχή με βάση οποιοδήποτε τίτλο ή/και πρόσωπα που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα μετοχής, οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνιών μπορεί να γίνουν εγκύρωσ προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 9

1. Κάθε μέτοχος θεωρείται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει πάντοτε μόνιμη κατοικία την Έδρα της Εταιρείας και υπόκειται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που γίνεται σε μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητο στην Έδρα της Εταιρείας, εγκύρωσ γίνεται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της Έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 10

1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί διάδοχοι αυτών ή οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, ασκούνται από αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του κατά τις διατάξεις του παρόντος και του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η ευθύνη των μετόχων έναντι της Εταιρείας και τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της/των μετοχής/ών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε περίπτωση λύσης της καθώς και στη διανομή οποιοδήποτε ετησίως διανεμητέου μερίσματος ανάλογα με τη συμμετοχή του εν λόγω μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των μετόχων, περιλαμβανομένων και αυτών των μετόχων μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο τουλάχιστον από τρία (3) και όχι περισσότερα από δεκαπέντε (15) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και του οποίου η θητεία είναι μονοετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή τους και λήγει την ημέρα έναρξης της θητείας του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιμα.

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

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν από αυτή ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Πολιτική Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να εφαρμόζεται και για τα διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 9 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24. Η Πολιτική Αποδοχών δύναται να επιτρέπει αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, οι οποίες προσδιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 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.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών αυτών και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, με επιλογή από τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

3. Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική, όταν περιέλθει στην Εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 13

- 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.*
- 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου Ν.3016/2002, όπως ισχύει.*
- 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που εκπροσωπούνται σε αυτό, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, τον Αναπληρωτή του, καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και αποφασίζει τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προαιρετικώς δε, δύναται να εκλέξει έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συντρέχει με αυτή του Προέδρου.*
- 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.*

Άρθρο 14

- 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην Έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.*
- 2. 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.*
- 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή αυτού, 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. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.*
- 4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια, τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.*
- 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές ασφαλείας για τις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*
- 6. Πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12 το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.*
- 7. Με την εξαίρεση των αποφάσεων των άρθρων 12 και 13 ανωτέρω, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.*

8. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, δέχεται τις αιτήσεις των μετόχων που προβλέπονται από το Νόμο και ενεργεί και κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητάς του και της εξουσιοδοτήσεως που τυχόν του έχει δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 16

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται. Ο σύμβουλος δικαιούται μόνο να κάνει τυχόν επιφυλάξεις και να διατυπώσει αυτές πριν από την υπογραφή του, για την ακρίβεια των πρακτικών. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο σύμβουλο γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Η μη υπογραφή πάντως του πρακτικού δεν επισύρει από μόνη της ακυρότητα της ληφθείσας απόφασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση αυτού να αναθέτει την τήρηση των πρακτικών σε κάποιο από τα μέλη του ή σε τρίτο πρόσωπο.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μόνο τα αντίγραφα ή αποσπάσματα που έχουν επικυρωθεί με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής.

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.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επίδιωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τα επόμενα θέματα, η δε απαρίθμηση είναι μόνο ενδεικτική και όχι περιοριστική, και δεν θίγει την προαναφερόμενη γενική αρχή:

Α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά, μετά από αίτηση μετόχων ή ελεγκτών σύμφωνα με το Νόμο, κανονίζει την ημερησία διάταξη αυτών, τηρεί τα Βιβλία των Πρακτικών αυτών, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, συντάσσει τις κάθε φύσης εκθέσεις για τις εταιρικές υποθέσεις προς την Γενική Συνέλευση, προτείνει τα μερίσματα προς διανομή και ορίζει τις κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος εφημερίδες.

Β) Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες διοίκησης, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας κάθε φύσεως, προσδιορίζει τα καθήκοντα και γενικά τις αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του, διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρείας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπο και τους όρους των τίτλων κάθε φύσης που εκδίδονται από την Εταιρεία, και ειδικά τον αριθμό των μετοχών ή ομολογιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο, και προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθέτησης των διαθεσίμων αποθεματικών.

Γ) Αποφασίζει, με οποιοσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, αγορές και πωλήσεις ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εργασίας και έργου, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κανονισμούς σχέσης οροφокτησιών, λήψεις δανείων (πλην εκδόσεως ομολογιακών δανείων), λήψεις και χορηγήσεις πιστώσεων και εγγυήσεων προς οποιοσδήποτε τρίτους (Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 19 και 99 επ. του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σύσταση εμπραγμάτων βαρών σε ακίνητα, όπως και ενεχύρων σε κινητά της Εταιρείας, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, καταθέσεις των διαθεσίμων της Εταιρείας σε Τράπεζες, ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, εντολές, εκχωρήσεις, εγγυήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμήθειες, πλειστηριασμούς, παραγγελίες, ασφάλειες, μετακομίσεις, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχές και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών τίτλων και εντολών, αλληλόχρεους λογαριασμούς, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημιώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επαγωγές, αντεπαγωγές όρκων, ανακοπές και αναγγελίες, μηνύσεις και κάθε δικαστική και εξώδικη πράξη που έγκειται στη φύση και τον σκοπό της Εταιρείας, και που αφορά την διοίκηση ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, όπως και την συμμετοχή της, σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες συναφείς εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους, από το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και προς τρίτα πρόσωπα που ενεργούν χωριστά ή από κοινού, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η ανάθεση αυτή, εάν μεν είναι απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ονομάζονται Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εάν δε είναι ο Πρόεδρος αυτού, κατονομάζεται και με τις δύο ιδιότητές του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή και να αναθέτει σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 19

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 18, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, όπως και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση. Αντ' αυτής, μπορεί να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων που έχουν γίνει για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έχουν γίνει από τα πρόσωπα αυτά, για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτή η απαίτηση από την αμοιβή.

3. Οι ως άνω απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος, από τότε που ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 20

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τέτοια, δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς. Τα μέλη αυτά ευθύνονται έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνο από την εντολή που έχει ανατεθεί σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 102 επ. του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και για αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Τα ζητήματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτά που ορίζονται στον Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις 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 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018,

ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,

θ) διορισμό εκκαθαριστών και

ι) έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 ή το επιλεγέν αλλοδαπό δίκαιο

3. Η Γενική Συνέλευση δεν είναι αρμόδια για:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) την τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) την εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) τη συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, την απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και την απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) τη δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018.

στ) τη δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην Έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της Έδρας της ή άλλου δήμου όμορου της Έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, που βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, προς τον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταιρών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 23

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οικήμα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 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, πληροφορίες για τα δικαιώματα μειοψηφίας σύμφωνα με τις παραγράφους 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), πληροφορίες σχετικά με 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 τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του παρόντος. Επιπλέον, η πρόσκληση 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, τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες που θέτει η Εταιρεία στη διάθεση των μετόχων της σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, με την καταχώρησή της στη Μεριδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία πρόσβαση σε αυτή, 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.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

5. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018 ή στην εκάστοτε κατά το νόμο αρμόδια κρατική αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 24

1. Στην Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν.4548/2018. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέσω της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε). Επίσης, δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας.

2. Ο Μέτοχος έχει τόσες ψήφους, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός, η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως (και με απλή επιστολή) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ανήλικοι και απαγορευμένοι, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

3. Οι μέτοχοι μπορεί να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις 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. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα

ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πίνακα αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίνακας αυτός περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων αυτών, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό (ποσότητα) των μετοχών και των ψήφων καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταλόγου αυτού, προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

8. 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 πληροφορίες και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 25

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018, ήτοι ότι νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το σε αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το 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, την έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας ή ανταλλάξιμων με άλλες ομολογίες ή μετοχές ή άλλους τίτλους της Εταιρείας ή άλλων εκδοτών ή ομολογιακών δανείων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σύμφωνα με το Ν.4548/2018 ή το επιλεγέν αλλοδαπό δίκαιο, 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, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν σε αυτή ποσοστό τουλάχιστο ίσο προς το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου

Άρθρο 26

- 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.*
- 2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις των θεμάτων της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.*

Άρθρο 27

- 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και μέχρι επικύρωσης του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του προεδρεύει ο Αναπληρωτής του, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο, κάποιος από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή σε περίπτωση κωλύματός τους, από έναν από τους μετόχους που παρίστανται.*
- 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητα του προσωρινού προέδρου, προσλαμβάνει μεταξύ των μετόχων ή και μη μετόχων, σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αριθμού τους, ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.*
- 3. Η Γενική Συνέλευση που συγκροτείται νόμιμα, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα ή δύο γραμματείς που χρησιμεύουν και ως ψηφολέκτες.*

Άρθρο 28

- 1. Οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται από το Συμβούλιο, διαβάζονται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.*
- 2. Η Συνέλευση αυτή συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ορίζοντας τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις λόγω τακτικού ή έκτακτου ή ειδικού αποθεματικού. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, σχετικά με την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 102 και 103, 104, 105 και 107 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.*

Άρθρο 29

- 1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο για αυτά βιβλίο που φυλάσσεται στην έδρα της Εταιρείας και το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρό της και από τον ή τους Γραμματείς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.*
- 2. Τα προσαγόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου ή αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από οποιονδήποτε από τους συμβούλους που ορίζονται κάθε φορά ως εκπρόσωποι της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30

- 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως σύμφωνα με το Ν.4548/2018, όπως ισχύει, το Ν.4336/2015 και κάθε άλλη σχετική διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές*

ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.4449/2017 και καθορίζει την αμοιβή τους. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4 και 5 (εσωτερικό άρθρο 2 υποπαράγραφος Α.1) του Ν.4336/2015, όπως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές, εφόσον κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 (εσωτερικό άρθρο 2 υποπαράγραφος Α.1) του Ν.4336/2015 δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.4449/2017, ή η Γενική Συνέλευση δεν όρισε τέτοιοι ελεγκτή, εκλέγονται μεταξύ των προσώπων που είναι καταχωρημένα στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 Ν.4449/2017.3. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Σε κάθε περίπτωση διορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου της Εταιρείας. Επιπλέον, κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, οι ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που είναι σε θέση να επηρεάσει κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου, είναι ανεξάρτητοι από την ελεγχόμενη από αυτούς οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4449/2017 τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις και δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ελεγχόμενης οντότητας, τόσο κατά την περίοδο που καλύπτεται από τις υπό έλεγχο οικονομικές καταστάσεις, όσο και κατά την περίοδο διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου και φέρουν το βάρος της απόδειξης της ανεξαρτησίας τους. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου η ανεξαρτησία τους δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων ή επιχειρηματική ή άλλη άμεση ή έμμεση σχέση στην οποία εμπλέκεται ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4449/2017 και τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Ν.4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Κρατική Αρχή που ασκεί εποπτεία.

6. Μετά την λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση, έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Στην έκθεση ελέγχου οι ελεγκτές διατυπώνουν γνώμη σχετικά με τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης γνώμη για τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του Ν.4548/2018 και ελέγχουν αν έχουν παρασχεθεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β', ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του Ν.4548/2018. Επιπλέον, ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του Ν.4548/2018 και γγ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακρίβειών αυτών.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς, και δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του παρόντος.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας κατά των ελεγκτών παραγράφεται μετά από μία διετία.

Άρθρο 31

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερησία διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Σε περίπτωση συρροής περισσότερων αιτήσεων γίνεται δεκτή η αίτηση που ζητεί την απώτερη προθεσμία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του Ν.4548/1920, όπως ισχύει.

4. Μετά 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού 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 ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 Ν.4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 τις τα άρθρα 79 και 80 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας με απόφαση που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας τραπούν σε ενσώματες μετοχές.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας τραπούν σε ενσώματες μετοχές. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις-Διάθεση κερδών

Άρθρο 32

1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις τουλάχιστον: α) τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων γ) την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της

περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί και υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτόν το σκοπό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, και αναφέρει όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 150 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η 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 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 33

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, ως εξής:

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 τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί συνολικά ή μερικά για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μερίσμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν.4548/2018.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και κατά τα οριζόμενα από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν ζητήσουν εγκαίρως το μερίσμα, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία, από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 34

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί η παράτασή της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 και την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος, β) και πριν από τη λήξη αυτής, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

α) η Εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή

β) η Εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της Εταιρείας αδύνατη. Σπουδαίος λόγος υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην Εταιρεία, η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου είναι αδύνατη ή η Εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 35

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση (α) και (δ) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας, καθώς και την αμοιβή.

3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα

καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης, κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Άρθρο 36

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους εκκαθαριστές προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

4. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 169 του Ν.4548/2018.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο της οικείας Συνέλευσης ή από οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.

Τελική Διάταξη

Άρθρο 37

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.»

Θέμα 11^ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) την παράταση της διάρκειας του κοινού ομολογιακού δανείου, εφόσον απαιτηθεί από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00) από την 31/12/2019 μέχρι τις 30/06/2020.

Θέμα 12ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να δοθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για το προαναφερόμενο δάνειο, να αιτηθεί την παράταση της διάρκειας του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00) από την 30/6/2020 μέχρι τις 31/12/2020.