

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019

**"ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)**

Θέμα 1^ο : Μετατροπή των ανωνύμων και αύλων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με τη διατάξεις των άρθρων 40 και 184 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι μετοχές της Εταιρίας που είναι ανώνυμες και άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα πρέπει να μετατραπούν αναγκαστικά σε ονομαστικές. Επομένως, για την αντικατάσταση των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες άυλες σε ονομαστικές άυλες μετοχές θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 184 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διαδικασία σε συνδυασμό με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5.3.7. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία επιγράφεται «Εισαγωγή μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας», δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για την καταγραφή των δικαιούχων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρο 184 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα ακολουθηθούν οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε γενική συνέλευση, όπως ρυθμίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 184 του ως άνω νόμου και συγκεκριμένα, βάσει ενημέρωσης που θα λάβει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει τη μετατροπή των ανωνύμων αύλων,



μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές άυλες μετοχές, δηλαδή την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έναντι του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του ΓΕΜΗ και κάθε άλλης αρμόδιας Αρχής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ονομαστικοποίησης των μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τέλος, να τροποποιήσει το σχετικό άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρίας εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής. Παρατίθεται το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρίας στην ισχύουσα μορφή του και, ως προτείνεται να τροποποιηθεί:

Ισχύον Άρθρο:

«

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι άυλες ανώνυμες και αντιπροσωπεύονται από άυλους τίτλους (άρθρο 39 του Ν.2396/1996, όπως ισχύει).
2. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία της Ανώνυμης εταιρίας «Κεντρικό Αποθετηρίων Αξιών Α.Ε.».
3. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέρα του ονομαστικού κεφαλαίου της κάθε μετοχής.
4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που είναι σύμφωνες με αυτό και το Νόμο.
5. Η καταχώρηση στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρίας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», κατά τα προαναφερθέντα και σύμφωνα με το Ν.2396/1996, όπως ισχύει, περιλαμβάνει και τυχόν προνόμιο επί των μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου, περί του οποίου η εταιρία ενημερώνει την Ανώνυμη Εταιρία «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.»

»

Προτεινόμενη τροποποίηση:

«

Άρθρο 7

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:
 - A. μετοχές
 - B. ομολογίες
 - Γ. τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)
 - Δ. ιδρυτικούς τίτλους και
 - Ε. άλλους τίτλους που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.



Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο Νόμος 4548/2018 ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδίδονται δε και τηρούνται στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

3. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

5. Μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

6. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

»

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την εναρμόνιση/προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Νόμος 4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104), δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 13 -6-2018 και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο νέος νόμος προσάρμοσε το εθνικό δίκαιο στην Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

Σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω νόμου οι υφιστάμενες εταιρίες οφείλουν να εναρμονίσουν (προσαρμόσουν) το Καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου. Επομένως κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση, επαναδιατύπωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του νέου Νόμου.



Υπ' αυτή την έννοια, προτείνεται η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση, επαναδιατύπωση των κατωτέρω αναφερόμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες επισημάνσεις:

- Άρθρο 6: Προβλέπεται και η περίπτωση της έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας. Κατ'ακολουθίαν τούτου, στην παράγραφο 1, αφ'ενός αναδιατυπώνεται το κείμενο και αφετέρου, λόγω μεταγενέστερης αναρίθμησης και νέας παραγραφοποίησης του υφιστάμενου άρθρου 26 του Καταστατικού της εταιρίας, το άρθρο 26 γίνεται άρθρο 27 και η αναφορά από παρ. 1, 2, 3 και 4 γίνεται παρ. 1 και 2. Η νέα παράγραφος 2 προβλέπει τα της έκτακτης αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η υφιστάμενη παράγραφος 2 του άρθρου 6 αναριθμείται σε 3 και το πρώτο εδάφιο: «Αι καθ' εκάστην... της εταιρίας» αναδιατυπώνεται, και ενσωματώνεται σ' αυτήν και το υφιστάμενο τέταρτο εδάφιο: «Το ως άνω δικαίωμα...μετατρεψίμων εις μετοχάς». Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο καταργούνται, διότι το περιεχόμενό τους δεν απαιτεί καταστατική πρόβλεψη, αλλά ισχύει απευθείας εκ του νόμου. Το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται, προσαρμοζόμενο στο άρθρο 26, παρ. 5, εδάφιο α', του ν. 4548/2018. Το έκτο εδάφιο καταργείται, ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του ν. 4548/2018. Η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθμείται σε παρ. 4 και το περιεχόμενό της προσαρμόζεται, ώστε να ανταποκρίνεται στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018. Η υφιστάμενη παράγραφος 4 καταργείται, διότι το περιεχόμενό της δεν απαιτεί καταστατική πρόβλεψη, αλλά ισχύει εκ του Νόμου 4548/2018 (α. 35, παρ. 3).
- Εισάγεται νέο άρθρο 7, στο οποίο περιλαμβάνονται οι προβλέψεις του ν. 4548/2018 για μείωση και απόσβεση κεφαλαίου.
- Άρθρο 7: Αναριθμείται το άρθρο 7, όπως έχει τροποποιηθεί, σε άρθρο 8.
- Άρθρο 8: Αναριθμείται σε άρθρο 9, καταργείται το περιεχόμενο του άρθρου ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και αντικαθίσταται προσαρμοζόμενο στις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 4 και 5 του Ν. 4548/2018.
- Άρθρο 9: Αναριθμείται σε άρθρο 10, καταργείται το προϊσχύσαν περιεχόμενο του άρθρου ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και αντικαθίσταται προσαρμοζόμενο στο άρθρο 3 του νόμου 4548/2018.
- Άρθρο 10: Καταργείται το άρθρο 10 ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του ν. 4548/2018.
- Άρθρο 11: Αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 για να προσαρμοστεί στο λεκτικό και στις διατάξεις του νέου ν. 4548/2018. Προστίθεται νέα παράγραφος 3, ώστε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα εκλογής αναπληρωματικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 458/2018.
- Άρθρο 12: Προσαρμόζεται στο λεκτικό του ν. 4548/2018 που αφορά στο ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 82).

- Άρθρο 13: Αριθμείται η υφιστάμενη παράγραφος με τον αριθμό 1, προστίθεται δεύτερη παράγραφος που φέρει τον αριθμό 2 και οι δύο παράγραφοι 1 και 2 προσαρμόζονται στο λεκτικό και τις αναφορές του νόμου 4548/2018 σχετικά με την εκλογή του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου (α. 89 παρ. 1, 2).
- Άρθρο 14: Πραγματοποιείται αναρίθμηση των παραγράφων και προσαρμογή τους στο λεκτικό και τις διατάξεις του ν. 4548/2018 σχετικά με το Δ.Σ. (η παράγραφος 1 του Άρθρου 14 με το α. 90 παρ. 1 και 3 του νόμου, η παράγραφος 2 του Άρθρου 14 με το α. 90 παρ. 4 του νόμου, η παράγραφος 3 του Άρθρου 14 με το α. 91 παρ. 1 και 2 του νόμου, η παράγραφος 4 του Άρθρου 14 με το α. 91 παρ. 3 του νόμου, η παράγραφος 5 του Άρθρου 14 με το α. 92 παρ. 1 και 2 του νόμου, η παράγραφος 6 του Άρθρου 14 με το α. 92 παρ. 3 και 4 του νόμου και η παράγραφος 7 του Άρθρου 14 με το α. 92 παρ. 2 του νόμου).
- Άρθρο 16: Η παράγραφος 1 αναδιατυπώνεται και προσαρμόζεται στο λεκτικό του νόμου (α. 93 παρ. 1,2), οι παρ. 2 και 3 διατηρούνται, ως έχουν, και η παράγραφος 4 αναδιατυπώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στο λεκτικό του νόμου (α. 93 παρ. 2). Επίσης, προστίθεται νέα παράγραφος 5 για πρόβλεψη λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση των μελών του ή των αντιπροσώπων τους περί αποτύπωσης πλειοψηφικής απόφασης σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το λεκτικό του νόμου (α. 94 παρ.1). Τέλος, προστίθεται νέα παράγραφος 6, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα αντικατάστασης των υπογραφών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το λεκτικό του νόμου (α. 94 παρ. 2).
- Άρθρο 17: Προσαρμόζονται οι παράγραφοι στις διατάξεις και το λεκτικό του ν. 4548/2018, και, όπου απαιτείται, συμπληρώνονται, διαγράφονται ή καταργούνται αναφορές, ώστε το περιεχόμενο του Άρθρου να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του νέου νόμου. Ειδικότερα (οι παρεμβάσεις με **έντονη γραφή**):
 - στην ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ του Άρθρου 17:
 - α) συμπληρώνεται: "...εν γένει του σκοπού αυτής, **ενεργώντας συλλογικά...**",
 - β) διαγράφεται: "...**άνευ ουδενός περιορισμού και επιφυλάξεως...**" και
 - γ) συμπληρώνεται στο τέλος: "...της Γενικής Συνελεύσεως, **με την επιφύλαξη των άρθρων 97 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού.**
 - Στην παράγραφο Α) του Άρθρου 17:



α) μετά τη λέξη "καταρτίζει" διαγράφεται η φράση: **"τους υποβλητέους ...Ισολογισμός της εταιρίας"** και στη θέση της μπαίνει: **"...τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά,..."**

β) συμπληρώνεται: **"...υποθέσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα."**

γ) διαγράφεται: **"...και ορίζειπαρόντος εφημερίδας".**

- Στην παράγραφο Β) του Άρθρου 17:

α) διαγράφεται: **"...ιδία τον αριθμόνεις έκαστον τίτλον,...."**.

- Στην παράγραφο Γ) του Άρθρου 17:

α) διορθώνεται και αντικαθίσταται:

διαγράφεται: **"...του άρθρου 10 και 23α.....2190/1920..."** και

αντικαθίσταται: **"...των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ..."**

- Άρθρο 18: Προσαρμόζεται στο λεκτικό των διατάξεων του ν. 4548/2018 (α. 87 παρ. 1,4). Επαναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται η παράγραφος 1, προστίθεται νέα παράγραφος 2 και αναριθμείται η υφιστάμενη παράγραφος 2 σε παράγραφο 3.
- Άρθρο 19: Προσαρμόζεται στις διατάξεις και το λεκτικό του ν. 4548/2018 (α. 98).
- Άρθρο 20: Προσαρμόζεται στις διατάξεις του ν. 4548/2018 για την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. έναντι της εταιρείας (α. 102 , παρ. 1).
- Εισάγεται νέο Άρθρο 21 στο οποίο περιλαμβάνονται οι προβλέψεις του ν. 4548/2018 περί αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
- Άρθρο 21: Αναριθμείται σε Άρθρο 22. Η παράγραφος 1 αναδιατυπώνεται και προσαρμόζεται στο λεκτικό του ν. 4548/2018 (α. 116). Η παράγραφος 2 τροποποιείται και αναδιατυπώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
- Άρθρο 22: Αναριθμείται σε Άρθρο 23 και το περιεχόμενό του προσαρμόζεται στο λεκτικό και στις διατάξεις του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται και η προθεσμία σύγκλησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης επεκτείνεται μέχρι το ατώτερο σημείο που προβλέπει ο νόμος, ήτοι από την



προθεσμία των έξι μηνών από τη λήξη της εκάστοτε χρήσης επεκτείνεται έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα από τη λήξη της εκάστοτε χρήσης που προβλέπει ο νόμος (α. 119, παρ. 1). Ακόμη, αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 για την προσαρμογή του λεκτικού στις διατάξεις του νόμου περί δυνατότητας συγκλήσεως εκτάκτου γενικής συνελεύσεως (α. 119, παρ. 2), με αναφορά στην επιφύλαξη σύγκλησης γενικής συνέλευσης από μετόχους μειοψηφίας ή τον ελεγκτή της εταιρείας, όπως προβλέπει ο νόμος (α. 121, παρ. 2). Επιπλέον, εισάγεται νέα παράγραφος 3 που αφορά στην Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης γενικής συνελεύσεως και τη δημοσίευσή της (α. 121, παρ. 1, 122), χωρίς αναφορά σε λεπτομέρειες, γιατί το περιεχόμενό τους ισχύει απευθείας από τον νόμο. Τέλος, η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4 και το λεκτικό της προσαρμόζεται προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί σύγκλησης γενικής συνελεύσεως από μετόχους μειοψηφίας ή τον ελεγκτή της εταιρείας (α. 121, παρ. 2), ενσωματώνοντας και την υφιστάμενη παράγραφο 4, στην έκταση που ανταποκρίνεται στις ισχύουσες διατάξεις. Η υφιστάμενη παράγραφος 4 λόγω της ενσωμάτωσής της, κατά τα ανωτέρω, καταργείται.

- Άρθρο 23: Αναριθμείται σε Άρθρο 24 και αναδιατυπώνονται όλες οι παράγραφοί του, ώστε να προσαρμοστούν στο λεκτικό και να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του ν. 4548/2018 (α. 121 παρ. 3, α. 122 παρ. 2, 3, 4 και 134 παρ. 1 σε συνδυασμό με α. 93 παρ. 3).
- Άρθρο 24: Αναριθμείται σε Άρθρο 25 και οι υφιστάμενες παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 καταργούνται και αντικαθίστανται από νέες παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9, ώστε το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται απόλυτα και συνεκτικά στο λεκτικό και τις διατάξεις του ν. 4548/2018 για τα θέματα που οι υφιστάμενες παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 ρυθμίζουν ατελώς ή αντίθετα με όσα προβλέπει ο νόμος (α. 123, 124, 125, 126, 127 και 128: δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση, δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο, παράταση στη Γενική Συνέλευση μή μετόχων, αντιπροσώπευση).
- Άρθρο 25: Αναριθμείται σε Άρθρο 26 και οι υφιστάμενες παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από δύο νέες παραγράφους 1 και 2, προσαρμοζόμενες στο λεκτικό και τις διατάξεις του ν. 4548/2018 σχετικά με την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, απαρτία και πλειοψηφία προκειμένου να λαμβάνονται εγκύρως οι αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση (α. 130 και 132).
- Άρθρο 26: Αναριθμείται σε Άρθρο 27 και οι υφιστάμενες παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από δύο νέες παραγράφους 1 και 2, προσαρμοζόμενες στο λεκτικό και τις διατάξεις του ν. 4548/2018 σχετικά με την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, απαρτία και πλειοψηφία προκειμένου να λαμβάνονται εγκύρως οι αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση (α. 130 και 132).
- Άρθρο 27: Αναριθμείται σε Άρθρο 28 και προσαρμόζεται στις διατάξεις του ν. 4548/2018 (α. 129), ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο δίκαιο.

- Άρθρο 28: Καταργείται λόγω μερικής ενσωμάτωσής των διατάξεών του σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, αλλά και του γεγονότος ότι το περιεχόμενό του δεν απαιτεί καταστατική πρόβλεψη, αλλά ισχύει απευθείας εκ του νόμου.
- Άρθρο 29: Εναρμονίζεται με το λεκτικό και τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (α. 134, παρ. 1).
- Άρθρο 30: Το περιεχόμενο του Άρθρου 30 αντικαθίσταται, γιατί τα σχετικά με τους ελεγκτές ρυθμίζονται απευθείας εκ του Νόμου.
- Άρθρο 31: Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων αναδιατυπώνονται ώστε να προσαρμοστούν στο λεκτικό και τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Αντικαθίστανται όλες οι παράγραφοι 1-10 με τις νέες παραγράφους 1-10.
- Άρθρο 32: Οι υφιστάμενοι παράγραφοί του προσαρμόζονται στη ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, η υφιστάμενη παράγραφος 1 αντικαθίσταται και αναδιατυπώνεται προκειμένου να προσαρμοστεί στο λεκτικό του ν. 4548/2018, ενώ οι υφιστάμενες παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 αντικαθίστανται από τρεις νέες παραγράφους 2, 3 και 4, των οποίων το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τον Ν. 4548/2018, και συμπεριλαμβάνουν ή και παραπέμπουν, όπου απαιτείται, σε άρθρα του ίδιου νόμου που ρυθμίζουν θέματα που δεν αφορούν αντικείμενο καταστατικής πρόβλεψης.
- Άρθρο 33: Οι υφιστάμενοι παράγραφοί του 1, 2, 3, 4 και 5 αντικαθίστανται από μια παράγραφο, που δε φέρει αρίθμηση, με σκοπό την προσαρμογή στη ισχύουσα νομοθεσία περί της διάθεσης των κερδών (α. 158-163 του ν. 4548/2018), με αναφορές και παραπομπές στα σχετικά άρθρα του νόμου, όπου απαιτείται, στην περίπτωση δηλαδή ζητημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο καταστατικής ρύθμισης, αλλά πηγάζουν απευθείας από τον νόμο.
- Άρθρο 34: Αντικαθίστανται οι υφιστάμενες παράγραφοι 1 και 2, με μία παράγραφο, που δε φέρει αρίθμηση, προκειμένου το Άρθρο 34 να προσαρμοστεί στο λεκτικό και τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
- Άρθρα 35: Το Άρθρο 35 ενοποιείται με το Άρθρο 36 σε ένα Άρθρο που αναριθμείται σε Άρθρο 35, το οποίο συμπεριλαμβάνει, προσαρμοζόμενο στο λεκτικό και τις διατάξεις του ν. 4548/2018, στη θέση των υφιστάμενων παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του ενοποιούμενου Άρθρου 35 και των υφιστάμενων παραγράφων 1, 2 και 3 του Άρθρου 36, πέντε νέες παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5.
- Άρθρο 36: Το Άρθρο 36 ενοποιείται με το Άρθρο 35 σε ένα Άρθρο που αναριθμείται σε 35, το οποίο συμπεριλαμβάνει, προσαρμοζόμενο στο λεκτικό και τις διατάξεις του ν. 4548/2018, στη θέση των υφιστάμενων παραγράφων 1, 2 και 3 του ενοποιούμενου Άρθρου 36 και των υφιστάμενων παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του Άρθρου 35, πέντε νέες παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5.

- Εισάγεται νέο Άρθρο 36 που προβλέπει παραπομπή στον νέο ν. 4548/2018, για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το Καταστατικό της εταιρίας.

Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρίας, τα οποία προτείνεται να τροποποιηθούν με αναφορά στην προγενέστερη μορφή τους και στην τροποποιημένη μορφή τους:

[Παραλείπονται τα Άρθρα 1-5 γιατί δεν τροποποιούνται]

«

Άρθρο 6

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 6

1.Μόνον η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρίας, έχει το δικαίωμα να προβαίνει εις την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου της, και την συνακόλουθον τροποποίησιν του άρθρου 5 του παρόντος, δι' αποφάσεως της, λαμβανομένης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού.

2.Αι καθ' εκάστην αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, (η οποία δεν πραγματοποιείται δι' εισφοράς εις είδος) εκδιδόμεναι νέαι μετοχαί, τίθενται εν όλω κατά προτιμήσιν εις την διάθεσιν των κατόχων των παλαιών μετοχών, κατά λόγον συμμετοχής εκάστου, εις το κατά την εποχήν της αυξήσεως κεφάλαιον της εταιρίας.Τον χρόνον, τον τρόπον και τας λεπτομερείας εκάστης εκδόσεως, ορίζει το αποφασίζον την αύξησιν όργανον της εταιρίας.Μετά την πάροδον της προθεσμίας, της τασσομένης εκάστοτε, δια την παρά των παλαιών μετόχων ανάληψιν, των εις την διάθεσιν αυτών τεθεισών νέων μετοχών, ήτις προθεσμία δεν δύναται να είναι ελάσσων του μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπο των δικαιούχων μετόχων μετοχαί, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και εις μη μετόχους.Το ως άνω δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων ισχύει και επί εκδόσεων ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς.Η πρόσκλησις προς ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως, περιέχουσα και την προθεσμίαν εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.Κατ' εξαίρεσιν, αν όλαι αι μετοχαί της εταιρίας είναι ονομαστικάι, η πρόσκλησις προς ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως δύναται να πραγματοποιηθή δι' αποστολής συστημένων επιστολών εις τους μετόχους.

3.Υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται να περιορισθεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.



4.Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτών και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον, μη δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 6

1.Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:

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

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.

δ) 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 έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Οι ως άνω υπό στοιχεία α), β), γ) και δ) της παρούσης παραγράφου 2 έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το ως άνω δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων ισχύει και επί εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων εις μετοχές. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.



4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου, υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018.

(Νέο) Άρθρο 7

1. Για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49.

2. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Προγενέστερη Αρίθμηση :

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι άυλες ανώνυμες και αντιπροσωπεύονται από άυλους τίτλους (άρθρο 39 του Ν.2396/1996, όπως ισχύει).
2. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία της Ανώνυμης εταιρίας «Κεντρικό Αποθετηρίων Αξιών Α.Ε».
3. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέρα του ονομαστικού κεφαλαίου της κάθε μετοχής.
4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που είναι σύμφωνες με αυτό και το Νόμο.
5. Η καταχώρηση στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρίας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», κατά τα προαναφερθέντα και σύμφωνα με το Ν.2396/1996, όπως ισχύει, περιλαμβάνει και τυχόν προνόμιο επί των μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου, περί του οποίου η εταιρία ενημερώνει την Ανώνυμη Εταιρία «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.»

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Αναριθμείται σε Άρθρο 8 :

Άρθρο 8

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

- A. μετοχές
- B. ομολογίες



Γ. τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)

Δ. ιδρυτικούς τίτλους και

Ε. άλλους τίτλους που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο Νόμος 4548/2018 ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδίδονται δε και τηρούνται στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

3. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

5. Μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

6. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

Άρθρο 9

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Προγενέστερη Αρίθμηση :

Άρθρο 8

Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριον εκάστης μετοχής. Πάντες οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, ή οιωδήποτε τίτλω κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτής και αυτοί οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλήν κυριότητα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά τη εταιρία, δι' ενός και του αυτού προσώπου, κοινή πάντων συμφωνία οριζομένου. Εν διαφωνία τούτων η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Αναριθμείται σε Άρθρο 9 :

Άρθρο 9

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.



2. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον οι όροι έκδοσης των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.

Άρθρο 10

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Προγενέστερη Αρίθμηση :

Άρθρο 9

1. Πας μέτοχος λογίζεται ως προς τας μετά της εταιρίας σχέσεις αυτού έχων πάντοτε νόμιμον κατοικίαν την έδραν της εταιρίας και υπόκειται, ως προς τας προς την εταιρίαν σχέσεις του, εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις γενομένη προς μέτοχον, εφόσον ούτος δεν έχει διορίσει αντίκλητον εν τη έδρα της εταιρίας εγκύρωσ γενήσεται εις τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

2. Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφ' ενός και των μετόχων ή οιοδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Αναριθμείται σε Άρθρο 10 :

Άρθρο 10

Για κάθε διαφορά μεταξύ μετόχων και της Εταιρίας αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Προγενέστερο Άρθρο 10-Καταργείται

Οι καθ' έκαστον μέτοχοι, οι καθολικοί διάδοχοι αυτών ή οι δανεισταί των μετόχων, εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή διανομήν της εταιρικής περιουσίας. Δεν δικαιούνται δε επίσης να αναμειχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπον εις την διοίκησιν της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρο 11

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 11

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικώς, συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη κατ' ανώτατο όριο, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας με θητεία ενός (1) έτους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχεται την επομένην ημέραν της εκλογής των υπό της Γενικής Συνελεύσεως παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη να υπερβή την διετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξεν είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστο μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη κατ' ανώτατο όριο, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία με θητεία ενός (1) έτους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί τη διετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρίας. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών καθορίζεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών.

Άρθρο 12

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 12

Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός, προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου ή παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα εναπομείναντα μέλη εφόσον δεν είναι ολιγώτερα των τριών (3)



εκλέγουν αντικαταστάτην, του ούτινος εξεκενώθη η θέσις συμβούλου. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται εις κύρωσιν, της πρώτης μετ' αυτήν Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων, αι κατά το μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα, μεταξύ της εκλογής των, μέχρι και της μή τυχόν κυρώσεως του διορισμού των, υπό της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις αυτών, λογίζονται πάντοτε ως απολύτως έγκυροι και ισχυραί. Ως χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων έσται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων, ους εκλήθησαν ούτοι να αντικαταστήσωσι.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 12

1. Σε περίπτωση παραίτησης, 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 μελών που εξέλιπαν, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενοντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

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

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

Άρθρο 13

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 13

Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν, την συγκροτουμένην μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογήν των μελών του εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον δια μυστικής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των εις αυτό αυτών εκπροσωπουμένων συμβούλων.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 13



1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, και έναν αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο αναπληρωτής του (Αντιπρόεδρος).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 14

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρίας, τη εγγράφω προσκλήσει του Προέδρου, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθεί υπό του Προέδρου, υποχρεωμένου εν πάση περιπτώσει να καλέσει τούτο, όταν ζητήσωσι την σύγκλησιν αυτού τρεις (3) τουλάχιστον εκ των συμβούλων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ, το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των συμβούλων, εκ των οποίων απαρτίζεται εκάστοτε τούτο, παραλειπομένου τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων, επιτρέπεται να είναι ελάσσω των τριών (3).
3. Εκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί δι' ειδικής εντολής, διδομένης δι' επιστολής ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύνανται να συμπεριληφθώσι πλείονες των δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν έγγραφος εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή πλείονας της μιάς συνεδριάσεις.
4. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.



3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν αυτή πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. 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) 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.

5. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εάν απουσιάζουν ή κωλύονται, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για να μπορούν να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ψηφίζει στο όνομά τους. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφος εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες της μιας συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί εγκύρως στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών.

»

[Παραλείπεται το άρθρο 15 γιατί δεν τροποποιείται.]

«

Άρθρο 16

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο16

1.Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα εν ειδικώ βιβλίο και υπογραφόμενα υπό των παραστώντων κατά την συνεδρίασιν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν του πρακτικού της συνεδριάσεως Συμβουλίου, καθ' ήν παρίσταται, δικαιούμενος μόνον να κάμη τυχόν επιφυλάξεις και διατυπώση ταύτας προ της υπογραφής του, προκειμένου, έτι περί της ακριβείας πρακτικών.Η μή πάντως υπογραφή ουδεμίαν επισύρει ακυρότητα του πρακτικού.

3.Την τήρησιν των πρακτικών δύναται να αναθέτει το Συμβούλιον εκάστοτε δι' αποφάσεως αυτού εις τι των μελών του ή τρίτον τινά.

4.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρούνται υπό του Προέδρου αυτού ή του Εντεταλμένου Συμβούλου, μόνον δε τα ουτωςί κεκυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα είναι προσακτέα ενώπιον των Δικαστηρίων ή αρχής τινός.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο16

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν του πρακτικού της συνεδριάσεως Συμβουλίου, καθ' ήν παρίσταται, δικαιούμενος μόνον να κάμη τυχόν επιφυλάξεις και διατυπώση ταύτας προ της υπογραφής του, προκειμένου, έτι περί της ακριβείας πρακτικών. Η μή πάντως υπογραφή ουδεμίαν επισύρει ακυρότητα του πρακτικού.

3.Την τήρηση των πρακτικών μπορεί να αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε με απόφασή του σε ένα μέλος του ή τρίτο.



4. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον κατά το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτή του ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 (email), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 17

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 17

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρίαν εξωδίκως και δικαστικώς, κέκτηται δε ευρυτάτην εξουσίαν προς διοίκησιν της εταιρίας, προς διαχείρησιν της περιουσίας ταύτης και προς επιδίωξιν εν γένει του σκοπού αυτής, άνευ ουδενός περιορισμού ή επιφυλάξεως, επί πάσης υποθέσεως μη υπαγομένης κατά τον Νόμον ή το παρόν εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ιδία της επομένης, απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής μόνον και ουχί περιοριστικής, ουδέ θιγούσης οπωσδήποτε την προσημειωθείσαν γενικήν αρχήν, το Διοικητικόν Συμβούλιον:

Α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των Μετόχων εξ οικείας πρωτοβουλίας ή υποχρεωτικώς, τη αιτήσει μετόχων ή ελεγκτών κατά Νόμον, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, τηρεί τα βιβλία των Πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους υποβλητέους εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων λογαριασμούς και ιδίως τον Ισολογισμόν της εταιρίας, συντάσσει τας πάσης φύσεως προς την Γενικήν Συνέλευσιν εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και ορίζει τας κατά το άρθρον 23 παρ. 2 του παρόντος εφημερίδας.

Β) Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρίας, τας γενικάς δαπάνας διοικήσεως, διορίζει και παύει τους διευθυντάς και λοιπόν πάσης φύσεως προσωπικόν της εταιρίας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τας εν γένει αποδοχάς αυτού, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του, διορίζει τους πληρεξούσιους της εταιρίας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπον και τους όρους, των υπό της εταιρίας εκδιδομένων πάσης φύσεως τίτλων, ιδία τον αριθμόν των μετοχών ή ομολογιών των περιλαμβανομένων εις έκαστον τίτλον, προσδιορίζει τον τρόπον της τοποθετήσεως των διαθεσίμων αποθεματικών.

Γ) Αποφασίζει, υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντας τη εταιρία, αγοράς και πωλήσεις ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εργασίας και έργου,



συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κανονισμούς σχέσεως οροφοκτησιών, λήψεις δανείων (πλην δανείων δι' ομολογιών), λήψεως και χορηγήσεως πιστώσεων και εγγυήσεων προς οιοσδήποτε τρίτους (Δημόσιον, Τράπεζας, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών η εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, υπό την επιφύλαξιν πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 10 και 23α του κωδ.Νόμου 2190/1920, σύστασιν εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτων, ως και ενεχύρων επί κινητών της εταιρίας, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, καταθέσεις των διαθεσίμων της εταιρίας παρά Τραπεζαίς, ή παρ' ετέροις φυσικούς ή νομικούς προσώποις και αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων, εντολάς, εκχωρήσεις, εγγυήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμηθείας, πλειστηριασμούς, παραγγελίας, ασφαλείας, μετακομίσεις, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχάς και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών τίτλων και εντολών, αλληλοχρέους λογαριασμούς, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις, αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επαγωγάς, αντεπαγωγάς όρκων, ανακοπάς και αναγγελίας, μηνύσεις και πάσαν δικαστικήν και εξώδικον πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν της εταιρίας, και αφορώσαν την διοίκησιν ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, ως και την συμμετοχήν της, εις υφισταμένας ή ιδρυομένας συναφείς εταιρίας οιασδήποτε μορφής.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 17

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρίαν εξωδίκως και δικαστικώς, κέκτηται δε ευρύτατην εξουσίαν προς διοίκησιν της εταιρίας, προς διαχείρισιν της περιουσίας ταύτης και προς επιδίωξιν εν γένει του σκοπού αυτής, **ενεργώντας συλλογικά**, επί πάσης υποθέσεως αναφορικά με οποιαδήποτε υπόθεση που δεν υπάγεται μη υπαγομένης κατά τον Νόμον ή το παρόν στην εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως **με την επιφύλαξιν των άρθρων 97 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού.** Ιδία της επομένης, απარიθμήσεως ούσης ενδεικτικής μόνον και ουχί περιοριστικής, και ουδέ θιγούσης οπωσδήποτε την προσημειωθείσαν γενικήν αρχήν, το Διοικητικόν Συμβούλιον:

Α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των Μετόχων εξ οικείας πρωτοβουλίας ή υποχρεωτικώς, τη αιτήσιν μετόχων ή ελεγκτών κατά Νόμον, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, τηρεί τα βιβλία των Πρακτικών αυτών, καταρτίζει **τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξιν που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά,** συντάσσει τας πάσης φύσεως προς την Γενικήν Συνέλευσιν εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων **και** προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα.

Β) Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρίας, τας γενικάς δαπάνας διοικήσεως, διορίζει και παύει τους διευθυντάς και λοιπόν πάσης φύσεως προσωπικόν της εταιρίας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τας εν γένει αποδοχάς αυτού, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του, διορίζει τους πληρεξούσιους της εταιρίας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπον και τους όρους, των υπό της εταιρίας εκδιδομένων πάσης φύσεως τίτλων, προσδιορίζει τον τρόπον της τοποθετήσεως των διαθεσίμων αποθεματικών.



Γ)Αποφασίζει, υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντας τη εταιρία, αγοράς και πωλήσεις ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εργασίας και έργου, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κανονισμούς σχέσεως οροφοκτησιών, λήψεις δανείων (πλην δανείων δι' ομολογιών), λήψεως και χορηγήσεως πιστώσεων και εγγυήσεων προς οιουσδήποτε τρίτους (Δημόσιον, Τράπεζας, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών η εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, υπό την επιφύλαξιν πάντοτε των διατάξεων των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύστασιν εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτων, ως και ενεχύρων επί κινητών της εταιρίας, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, καταθέσεις των διαθεσίμων της εταιρίας παρά Τραπέζαις, ή παρ' ετέροις φυσικοίς ή νομικοίς προσώποις και αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων, εντολάς, εκχωρήσεις, εγγυήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμηθείας, πλειστηριασμούς, παραγγελίας, ασφαλείας, μετακομίσεις, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχάς και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών τίτλων και εντολών, αλληλοχρέους λογαριασμούς, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις, αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επαγωγάς, αντεπαγωγάς όρκων, ανακοπάς και αναγγελίας, μηνύσεις και πάσαν δικαστικήν και εξώδικον πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν της εταιρίας, και αφορώσαν την διοίκησιν ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, ως και την συμμετοχήν της, εις υφισταμένας ή ιδρυόμενας συναφείς εταιρίας οιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 18

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 18

1.Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αναθέτει την άσκησιν μέρους ή του όλου των δικαιωμάτων του, εξαιρέσει των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν εις ένα ή πλείονα εκ των μελών του, κεχωρισμένως ή από κοινού ενεργούντων, κατά την σχετικήν απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.Τα πρόσωπα προς τα οποία η ανάθεσις αυτή, εάν μεν είναι απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ονομάζονται εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εάν δε εξ αυτών είναι ο Πρόεδρος τούτου, κατονομάζεται δι' αμφοτέρων των ιδιοτήτων του. Η τοιαύτη ανάθεσις δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να γίνει και προς ένα ή πλείονας υπαλλήλους της εταιρίας ή και προς τρίτα πρόσωπα.

2.Δια την δόσιν των εις την εταιρίαν επιβαλλομένων όρκων, το Διοικητικόν Συμβούλιον, δύναται να ορίσει ένα εκ των μελών του ή υπάλληλον της εταιρίας

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εξαιρέσει των απαιτούντων συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, χωριστά ή από κοινού ενεργούντα, κατά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η ανάθεση αυτή, εάν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ονομάζονται εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εάν δε από αυτά είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατονομάζεται και με τις δύο ιδιότητές του. Η ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να γίνει και προς ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας ή και προς τρίτα πρόσωπα, μή μέλη του. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του, ή και τρίτους, Επιτροπές, καθορίζοντας τη σύνθεσή τους, τις αρμοδιότητές τους, τον τρόπο λήψης αποφάσεώς τους, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία τους.

3. Για τη δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του ή υπάλληλο της εταιρίας.

Άρθρο 19

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 19

1.Απαγορεύεται εις τους οπωσδήποτε μετέχοντας της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους και τους διευθυντάς αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγόμενας εις τινα των επιδιωκομένων σκοπών της εταιρίας, ως και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εις εταιρίας επιδιωκούσας τοιούτους σκοπούς.

2.Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαρισμόν της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων, δια λογαρισμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την εταιρίαν, η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή, ή εκχωρηθεί προς αυτήν, η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

3.Αι τοιαύται απαιτήσεις της εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά έν έτος, αφ' ής ανεκοινώθησαν εις την συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό



μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την εταιρίαν υπό μετόχων. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευμένης πράξεως.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 20

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 20

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμίαν υπέχουσι προσωπικήν ευθύνην έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς. Τα μέλη ταύτα ευθύνονται μόνον εκ της ανατεθειμένης εις αυτά εντολής, έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας, κατά τα εν άρθροις 22α και 22β του κωδ.Νόμου 2190/1920, ως ούτος ετροποποιήθη, ειδικώτερον οριζόμενα.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 20

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

(Νέο) Άρθρο 21

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της εταιρείας αμείβονται ή λαμβάνουν άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρίας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω αμοιβή 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενικά Συνελεύσεις

Άρθρο 22

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Προγενέστερη Αρίθμηση :

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12 του παρόντος) και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και ομολογιών, περί των άρθρων 3α, 3β και 3γ του κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ούτος τροποποιηθείς και συμπληρωθείς ισχύει σήμερα, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρίας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Αναριθμείται σε Άρθρο 22 :

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων κεφαλαίου, εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού,

γ) Εκλογή ελεγκτών,

δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των ελεγκτών,

ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

ζ) Έγκριση δανείου δι ομολογιών καθώς και ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018

η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει,

θ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν,

ι) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, και

κ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 23

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Προγενέστερη Αρίθμηση :

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της εταιρίας τουλάχιστον άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ μηνών, από της λήξεως της χρήσεως ταύτης, τη προσκλήσει του Διοικητικού Συμβουλίου.



2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να συγκαλέση εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.

3. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτον Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής, την εν τη αιτήσει, μη απέχουσιν όμως περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις, δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως

Οι μέτοχοι, που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούνται να επισυνάψουν στη σχετική αίτησή τους, βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρίας «Κεντρικό Αποθετήριο Α.Ε.». κατά το άρθρο 51 του Ν.2396/1996, περί του αριθμού των μετοχών, που είναι καταχωρισμένες στα αρχεία της εταιρίας αυτής στο όνομά τους και τους παρέχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με τη δέσμευση της μη μεταβιβάσεως των μετοχών τούτων μέχρι και την προαναφερθείσα ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου προσκομίσεως της πιο πάνω βεβαιώσεως, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών, προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως, προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Αναριθμείται σε Άρθρο 23 :

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων, εκτάκτως, οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται νομίμως.



4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρείας.

Άρθρο 24

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου 23

Προγενέστερη Αρίθμηση

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η Συνέλευσις συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας.

2. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της εταιρείας, ενώ αποστέλλεται εις την αρμοδίαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον αυτής, το οποίον, μετ' έλεγchon, καταχωρείται εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών εις το Τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας, προ της ορισθείσης, δια την συνεδρίαν, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν, ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της εταιρείας, τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων, εφόσον αύτη είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων.

3. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, καταχωρείται εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών δημοσιεύεται ως ανωτέρω, προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δια των εφημερίδων και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τηρουμένων άμα των διατάξεων του άρθρου 3, του ως άνω π.Δ της 16.1.1930.

4. Εντός δε είκοσι (20) ημερών από πάσης Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν, κεκυρωμένον αντίγραφο πρακτικών αυτής.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Αναριθμείται σε Άρθρο 24 :

Άρθρο 24

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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.

Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο,

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, 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 όπως ισχύει, 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 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 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 όπως ισχύει, 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 όπως ισχύει.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την καταχώρησή της στη Μερίδα 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.

Άρθρο 25

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Προγενέστερη Αρίθμηση :

Άρθρο 24

1. Εις την Γενική Συνέλευσιν μετέχει πας μέτοχος, έχει δε τόσας ψήφους, όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύωνται εν τη Γενική Συνελεύσει, δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι' απλής επιστολής. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απηγορευμένοι, ως και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων αυτών.

2. Οι μέτοχοι για να αποκτήσουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεώς της να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρίας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε», κατά τον Ν. 2396/1996, περί του αριθμού των μετοχών, που είναι καταχωρισμένες στα αρχεία της εταιρίας αυτής στο όνομά τους και τους παρέχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με τη δέσμευση της μη μεταβιβάσεως των μετοχών τούτων μέχρι και την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να προσκομίζονται στα γραφεία της εταιρίας και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου τούτου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταχωρήση εις πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου, πάντας τους μετόχους τους συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίναξ ούτος περιέχων το ονοματεπώνυμον των μετόχων τούτων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμόν (ποσόν) των μετοχών και των ψήφων εκάστου, ως και τας διευθύνσεις των τε μετόχων και των αντιπροσώπων τούτων, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της εταιρίας, τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως. Πάσα αντίρρησης ή ένστασις κατα του καταλόγου τούτου, προτείνεται, επί ποινή



απαραδέκτου, κατά την έναρξιν της συνεδρίας και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευσις εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5.Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δίδονται φροντίδι και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, εις πάντα αιτούντα μέτοχον.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Αναριθμείται σε Άρθρο 25 :

Άρθρο 25

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 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 από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρείας, που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, δεν μετέχει στην 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. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.



3. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στη περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

4. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι και να ψηφίζουν από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

6. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός ή και η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο κοινοποίησης) και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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.

7. Ο αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας 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.

8. 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.

9. 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.

Άρθρο 26

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Προγενέστερη Αρίθμηση :

Άρθρο 25

1.Αι Γενικά Συνελεύσεις, επιφυλασσομένου του επομένου άρθρου, ευρίσκονται εν απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτές μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το έν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν, των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Αναριθμείται σε Άρθρο 26 :

Άρθρο 26

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, 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 ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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.

Άρθρο 27

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Προγενέστερη Αρίθμηση :

Άρθρο 26

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευσις να αποφασίση περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, περί αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και ομολογιών περί ών η περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος, περί μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρίας, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των τοιαύτης φύσεως θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτην συνεδρίαν δεν επιτευχθή η ως άνω απαρτία των δύο τρίτων (2/3) της Συνελεύσεως, αυτή προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις εκ νέου προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά το άρθρον 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το έν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Καθ' απάσας τας περιπτώσεις ταύτας, αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Αναριθμείται σε Άρθρο 27:

Άρθρο 27

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 28

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Προγενέστερη Αρίθμηση :

Άρθρο 27

Της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων προεδρεύει προσωρινώς και μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό προεδρείο της, είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του, είτε μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου από τους αναφερόμενους στον πίνακα του άρθρου 24 παρ.4 του παρόντος και οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει και τον προσωρινό Γραμματέα.

Το οριστικό προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα. Η εκλογή τους γίνεται με φανερή ψηφοφορία. Ο Γραμματέας (προσωρινός και οριστικός) εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Αναριθμείται σε Άρθρο 28 :

Άρθρο 28

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου που γίνεται από την ίδια με απλή απαρτία και πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον τρόπο που προβλέπει η παράγραφος 1.

Προγενέστερο Άρθρο 28-Καταργείται

1.Προς την ετησίαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αναγιγνώσκονται αι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, περί των υποβαλλομένων υπό του Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2.Η Συνέλευσις αυτή συζητεί και εγκρίνει τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις, ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τας κρατήσεις λόγω τακτικού ή εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού. Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος, εις τας περιπτώσεις τας προβλεπομένας υπό των άρθρων 22α και 22β του Κωδ.Νόμου 2190/1920, ως ούτος ισχύει. Της ψηφοφορίας ταύτης μετέχουσιν τα μέλη του Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μονον διά μετοχών, ων είναι κύριοι.

3.Τέλος, η Γενική Συνέλευσις εκλέγει τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτάς της επομένης χρήσεως και προσδιορίζει τας αμοιβάς αυτών.

Άρθρο 29

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 29

1.Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων τηρούνται τα πρακτικά εν ιδιαιτέρω επί τούτω βιβλίω φυλασσομένω εν τη έδρα της εταιρίας, υπογράφονται δε ταύτα υπό του Προέδρου αυτής και του ή των Γραμματέων.

2.Τα προσαγόμενα ενώπιον του Δικαστηρίου ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, επικυρώνονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οιοδήποτε των δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένων εκάστοτε εκπροσώπων της εταιρίας συμβούλων.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου 29

Άρθρο 29

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται 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 το νόμο. Τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 30



1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτάς τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών αυτής, καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως, της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της εταιρίας η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ' ήν δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.

2. Οι ελεγκταί ούτοι, εφόσον κατά τας διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 42α παρ. 6 του Κ.Ν 2190/1920 δεν είναι υποχρεωτικός κατά Νόμον ο έλεγχος υπό Ορκωτού Λογιστού, ή η Γενική Συνέλευσις δεν ώρισε τοιούτον ελεγκτήν, εκλέγονται μεταξύ των εχόντων τα προσόντα προσώπων, συμφώνως τω άρθρω 36α του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

3. Δεν δύνανται να ορισθώσιν ελεγκταί, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της εταιρίας και εξηρημένης προς αυτήν ετέρας εταιρίας.

4. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρωνται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν.

5. Μετά την λήξιν της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξωσιν τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις, υποβάλλοντες προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας, προ της, δια την συνεδρίασιν αυτής, οριζομένης, έκθεσιν περί του πορίσματος και του ελέγχου αυτών, κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 37 και άρθρω 43α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 ως ετροποποιήθη, οριζόμενα.

6. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν, προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον, δικαιούνται δε να ζητήσωσι την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα εν άρθρω 22 παρ. 4 του παρόντος οριζόμενα.

7. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των, δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρίας. Η ευθύνη αύτη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθεί. Η κατ' αυτών αξίωσις της εταιρίας παραγράφεται μετά διετίαν.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 30

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 31

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 31

1. Αιτήσκει μετόχων, εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσῃ Ἐκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 22 παρ. 3 του παρόντος οριζόμενα.

2. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλῃ άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσκει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών, από της χρονολογίας της αναβολής. Εν συρροή δε πλειόνων αιτήσεων γίνεται δεκτή, η την απωτέραν προθεσμίαν αναβολής αιτουμένη.

3. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδόμενη προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρας, προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινού εις την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων, τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν, δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρίας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρίας μετ' αυτών.

β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας, περί των υποθέσεων της εταιρίας, καθ' ο μέτρον είναι άυται χρήσιμοι, δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιδιδόμενη προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς, κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, ή εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προβαλλομένης



αιτιολογίας, επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο, της έδρας της εταιρίας, κατά την προβλεπομένη διαδικασία του Κωδ.Πολ.Δικ.

6.Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου τούτοι, οι αιτούντες μέτοχοι υποχρεούνται να επισυνάψουν στην αίτησή τους τη βεβαίωση, που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου τούτου, υποχρεούνται να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας, πριν από την ημέρα εκδικάσεως της υποθέσεως, παρόμοια βεβαίωση, με τη δέσμευση της μη μεταβιβάσεως των μετόχων τους μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου προσκομίσεως της πιο πάνω βεβαιώσεως, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8.Μέτοχοι, εκπροσωπώντας τουλάχιστον το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, δικάζον κατά την προβλεπομένη διαδικασία του Κωδ.Πολ.Δικ., την διενέργειαν ελέγχου, εφόσον ισχυρίζονται ότι έλαβον χώραν πράξεις παραβιαστικάί των Νόμων, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την κατάρτισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομικήν διαχείρισιν και λειτουργίαν της εταιρίας και εφόσον αι καταγγελλόμεναι πράξεις αναφέρονται ότι εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας, από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.Ο έλεγχος ούτος διατάσσεται υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου και γίνεται κατά τας διατάξεις του Νόμου.

9.Μέτοχοι της εταιρίας, εκπροσωπώντας το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριο, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, έλεγχον της εταιρίας, κατά τα υπό του Νόμου ειδικώτερον οριζόμενα, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται, οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρίας.

10. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 &9 του άρθρου τούτου, οι αιτούντες μέτοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας, πριν από την ημέρα εκδικάσεως της αιτήσεώς τους, τη βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος, με τη δέσμευση της μη μεταβιβάσεως των μετοχών τους μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου επί της αιτήσεώς τους και πάντως για διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου προσκομίσεως της πιο πάνω βεβαιώσεως, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 31

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. 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 μονομελούς 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 ημερήσια διάταξη.



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, 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και 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 μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.



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 την 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 ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 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.

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ετήσιαι χρηματοοικονομικά καταστάσεις-Διάθεσις κερδών

Άρθρο 32

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 32

1. Η Εταιρική χρήση αρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση, αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας, θα λήξη την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1977.

2. Κατά την λήξιν εκάστης εταιρικής χρήσεως, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δή επί τη βάσει ταύτης καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσια οικονομικά καταστάσεις) συμφώνως τω Νόμω και ειδικώτερον συμφώνως προς τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ετροποποιήθησαν υπό του Π.Δ 409/1986 και του Π.Δ 498/87.

Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσση, συμφώνως προς τας προαναφερθείσας διατάξεις: α) τον Ισολογισμόν, β) τον λογαριασμόν “Αποτελέσματα Χρήσεως”, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

Τα ανωτέρω δέον να είναι συντεταγμένα μετ’ απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε, να δύναται να εξάγηται εξ αυτών πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμόν εκάστης εταιρικής χρήσεως, μετά του λογαριασμού “Αποτελέσματα χρήσεως” και του πίνακος “διαθέσεως αποτελεσμάτων” μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας, προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα εν άρθρω 23 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τας σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται υπό της εταιρίας εις την αρμόδιαν Αρχήν, είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον, προ της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλεται εις την αρμόδιαν Κρατικήν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής, μετ’ αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

5. Ινα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις, επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δέον αυτά να έχουσι ειδικώς θεωρηθεί: α) υπό του διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου, εν ελλείψει δε τούτων υφ’ ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ’ αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρίας και γ) υπό του διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος, να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

6. Πάντα τα βιβλία της εταιρίας δέον να τηρώνται εις την ελληνικήν γλώσσαν.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 32

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

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν. 4548/2018.

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

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 33

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 33

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα, μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, αφαιρέσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του Α.Ν 148/1967, ως ούτος τροποποιηθείς υπό του Ν. 876/79 ισχύει σήμερα, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειράν:



Α) Αφαιρείται πέντε επί τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το έν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και αύθις υποχρεωτική, εάν το τακτικόν αποθεματικόν μειωθεί, εις έλασσον του τρίτου

του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος από εξ επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον, επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τας σχετικές διατάξεις του Α.Ν 148/1967, ως αντικατεστάθη υπό του ν. 876/1979.

Γ) Εκ των υπολοιπομένων καθαρών κερδών, η Γενική Συνέλευσις καθορίζει την τυχόν αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δια τας παρ' αυτών προσφερομένας υπηρεσίας, παν δε περισσεύον ποσόν, είτε διανέμει εις τους μετόχους ως πρόσθετον μέρισμα, είτε διαθέτει προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται εις την επομένην χρήσιν.

3. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος, διανεμητέα εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχομένων τοις μετόχοις άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 3α του Ν.2190/1920, ως ετροποποιήθη, οριζόμενα.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβή εις διανομήν προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους, επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας της πρώτης εξαμηνίας εκάστης εταιρικής χρήσεως, δημοσιευομένης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πρότερον, κατά το άρθρον 23 παρ. 2 του παρόντος και υποβαλλομένης εντός της αυτής προθεσμίας εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν. Τα ούτω διανεμόμενα κέρδη, δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ, των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και κατά τα υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζόμενα, επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες το μέρισμα, δεν δικαιούνται να ζητήσωσι την πληρωμήν τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν, από της λήξεως του έτους, εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 33



Όσον αφορά στη διάθεση των κερδών της εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και στη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά 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 Ν. 4548/2018 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυσις -Εκκαθάρισις

Άρθρο 34

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 34

1. Η εταιρία διαλύεται, α) κατά την λήξιν της κατά το άρθρον 3 του παρόντος οριζομένης διάρκειας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθεί προσήκοντως, η παράτασις αυτής, β) και προ ταύτης, μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 έως 4 του παρόντος, και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα ισολογισμού το οποίον προβλέπεται υπό του άρθρου 42γ του Κωδ.Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, καταστεί κατώτερον του ημίσεος, του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν, εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, ίνα αποφασίση την λύσιν της εταιρίας, ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 34

Η εταιρία λύεται:

- α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της από τη Γενική Συνέλευση,
- β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης,
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
- ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 35

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 35

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου (α) της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωσιν του εδαφίου (β) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευσις δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

2. Η Γενική Συνέλευσις διορίζει 2 έως 3 εκκαθαριστάς, των οποίων προσδιορίζει την έκτασιν της δικαιοδοσίας των, καθώς και την αμοιβήν αυτών.

3. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του Τύπου και του Τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλουν εις την αρμοδίαν Κρατικήν Αρχήν. Επίσης, συμφώνως τω άρθρω 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, το οποίον προσετέθη υπό του άρθρου 7 του Π.Δ 409/1986, οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται και εις δημοσίευσιν Ισολογισμού κατ' έτος, και δι' όσον χρόνον ήθελε διαρκέσει η εκκαθάρισις. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαρισταί, κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 36

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων, όσα διά των διατάξεων τούτων επιβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς, ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

2. Οι Ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, υπογράφονται παρά του Προέδρου της οικείας Συνελεύσεως ή οιουδήποτε των εκκαθαριστών.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Τα Άρθρα 35 και 36 αναριθμούνται σε Άρθρο 35 :

Άρθρο 35

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ' του άρθρου 34 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' του άρθρου 34 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 34 του Καταστατικού, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές, που διορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι δύο (2) έως τρεις (3), και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε



περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

4.Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, 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.

5.Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

(Νέο) Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις του Καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις σχετικές διατάξεις και ευχέρειες του νέου νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, ως ακολούθως:

«

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 303401000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Σύστασις - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρίας.

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Η επωνυμία της εταιρίας με λατινικά στοιχεία είναι “ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY S.A.” και διακριτικό τίτλο “ELVALHALCOR S.A.”

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της εταιρίας, κατά τη σύστασή της, ορίστηκε πενήνταετής (50 έτη) αρχομένη, από της εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας Κρατικής Αρχής, δυναμένη δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιούσης το παρόν άρθρον να παραταθή ή και να συντομευθή.

2. Δυνάμει της από 22.11.2017 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, η αναφερόμενη στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου διάρκεια της εταιρίας παρατάθηκε, και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες διακόσια (2200).

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

- 1) Η παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και αντιπροσώπευση προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού, αλουμινίου, κραμάτων αλουμινίου και ψευδαργύρου καθώς και άλλων μετάλλων και κραμάτων αυτών και κάθε τύπου προϊόντων τους.



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

- 2) Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, συναφών με τα ανωτέρω είδη.
- 3) Η παραγωγή, επεξεργασία, προμήθεια και εμπορία ενέργειας οιασδήποτε μορφής, και των κάθε τύπου προϊόντων της.
- 4) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- 5) Κάθε άλλη πράξη ή δραστηριότητα σχετική ή συμφυής ή παρεπόμενη, εξυπηρετική των ανωτέρω σκοπών.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας δύναται με αποφάσεις του να επεκτείνει εντός ή και εκτός της Ελλάδος την ανωτέρω δραστηριότητα της εταιρείας και προς άλλους κλάδους της βιομηχανίας, σε συνεταιρισμό ή μη οιασδήποτε μορφής, με άλλα πρόσωπα, καθώς και να προβαίνει σε σύσταση νέων εργοστασίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Μετοχικόν κεφάλαιον - Μετοχαί - Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορισθέν αρχικά κατά τη σύστασή της σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, καταβληθέν σε μετρητά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 του Καταστατικού της (290/2.3.1977 ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ), αυξήθηκε: α) κατόπιν της από 21.8.1981 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, καταβληθείσης της αυξήσεως ταύτης τοις μετρητοίς (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 3628/24.9.1981), β) κατόπιν της από 30.10.1989 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. εβδομήντα επτά εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδας (77.038.000) δι' εκδόσεως εβδομήντα επτά χιλιάδων τριάντα οκτώ (77.038) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. και τιμής εκδόσεως τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα μίας (3.271) καλυφθείσης δι εισφοράς εις είδος, ήτοι βιομηχανικού κλάδου ελάστρων της "ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε" του οποίου η καθαρή θέση εκτιμήθηκε με την έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν 2190/20, (εντολή υπ.αριθ. 1513/12.4.89) στο ποσόν των 252.000.000 δρχ.

Η εκ δρχ. 174.962.000 διαφορά υπέρ το άρτιον δια το σύνολον των μετοχών ήχθη σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 17/3.1.1990), γ) κατόπιν της από 7.12.1989 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. τριάντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες (38.208.000) δι' εκδόσεως τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων οκτώ



(38.208) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και τιμής εκδόσεως 3.925,9 , της εκ δρχ. 111.792.000 υπέρ το άρτιον διαφοράς διά το σύνολον των μετοχών αγομένης σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, (ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ 1154/7.5.1990), δ) κατόπιν της από 29.12.1989 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (9.880.000) δια κεφαλαιοποιήσεως της αξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων δυνάμει της υπ.αριθ. Ε. 2665/88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και δι' εκδόσεως 9.880 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1154/7.5.1990), ε) κατόπιν της από 29.6.1991 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. δι' εκδόσεως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως χιλίων (1.000) δραχμών, το οποίο κατεβλήθη τοις μετρητοίς, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 4233/18.10.1991), στ) κατόπιν της από 29.6.1992 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. ένδεκα εκατομμύρια εβδομήντα τέσσαρας χιλιάδας (11.074.000) δι' εκδόσεως ένδεκα χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων (11.074) μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, το οποίον κατεβλήθη τοις μετρητοίς, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 4490/25.9.1992), ζ) κατόπιν της από 23.12.1992 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. εξήντα εξ εκατομμύρια εκατόν τριάντα εξ χιλιάδες (66.136.000) πραγματοποιηθείσα κατά δρχ. 50.450.000 δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτου Αποθεματικού της Ε. 2665/88 αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά δρχ. 11.580.224 δια κεφαλαιοποιήσεως κατά τον Ν. 1731/87 της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των μηχανημάτων της εταιρίας, κατά δε το υπόλοιπον δρχ. 4.105.776 τοις μετρητοίς, η οποία εκαλύφθη δι' εκδόσεως 66.136 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1597/11.5.1993), η) κατόπιν της από 29.6.1993 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακοσίας εξήντα χιλιάδας οκτακοσίας ενενήντα εξ (22.560.896) λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν. 2065/92 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 86 δραχμάς, ήτοι από 1.000 δραχμάς εις 1.086 δραχμάς και έτσι ανήλθε συνολικά σε 284.896.896 δραχμές διαιρούμενο σε 262.336 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης. Με την ίδια απόφαση της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως ορίστηκε ότι εκ του συνόλου των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας 103.388 μετοχές, θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία από 4.5.1993 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 6724/21.12.1993).

2. Κατόπιν της από 14.5.1996 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, απεφασίσθη α) η μετατροπή εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων εννεακοσίων σαράντα οκτώ (158.948) εκ των υφισταμένων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξη (262.336) ονομαστικών μετοχών σε ανωνύμους, β) αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 1.086 σε 1.090 δρχ. δια αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατα δρχ. 1.049.344 διά καταβολής υπό των μετόχων τοις μετρητοίς, γ) ο υποδεκαπλασιασμός της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, σε εκατόν εννέα (109) δρχ. με ανταλλαγή μιάς παλαιάς μετοχής με δέκα (10) νέες και δ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (71.486.560) δι' εκδόσεως εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (655.840) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εννέα (109) δρχ. και τιμής εκδόσεως χιλίων τριακοσίων (1.300) δρχ. εκάστης, δια δημοσίας εγγραφής, της εκ δρχ. 1.191 κατά μετοχήν και 781.105.440 δρχ. διά το σύνολον υπέρ το άρτιον διαφοράς αγομένης σε πίστωση ειδικού Αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.



Κατόπιν τούτου το κεφάλαιον της εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (357.432.800) δρχ. και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (3.279.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν εννέα (109) δρχ. εκάστης και είναι καταβεβλημένο όπως ανωτέρω αναφέρεται.

Οι 1.033.880 εκ τούτων μετοχές είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμοι μέχρι της 4.5.2003 άνευ προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργού Εθν.Οικονομίας και οι υπόλοιπες 2.245.320 είναι ανώνυμοι, (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7757/29.11.1996).

3.Με την από 30.5.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε: α) η μετατροπή όλων των μετοχών της εταιρίας σε ανώνυμες, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 2.428.057.949 δραχμές (2.428.057.940 δρχ. λόγω απορροφήσεως της "ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" με Αρ. ΜΑΕ 2805/01/Β/86/2804 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και κατά 9 δραχμές με καταβολή μετρητών) με την έκδοση 22.275.761 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 109 δραχμών εκάστης και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 265.284.854 δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.433.806 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 109 δραχμών και τιμής διάθεσης 1.800 δραχμών εκάστης.

4. Με την από 19.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων κατά δρχ. 1.525.387.856 και με έκδοση 13.994.384 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 109 δρχ. εκάστης και συγκεκριμένα:

-Αφορολόγητα αποθεματικά αρθρ.22 παρ.4 Ν.1828/89, Δρχ. 298.624.044

-Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων την 31.12.1996 Ν.2065/92, Δρχ. 239.007.633

-Φορολογηθέν και μη χρησιμοποιηθέν έκτακτο αποθεματικό, Δρχ. 460.000.000

-Αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, Δρχ. 527.756.179

και β) με καταβολή μετρητών κατά δρχ. 457.616.335 και με έκδοση 4.198.315 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 109 δρχ. εκάστης.

5. Με την από 2.9.1999 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά 5.033.779.794 και με

έκδοση 46.181.466 νέων ανωνύμων μετοχών υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας 109 δρχ. εκάστη και συγκεκριμένα:

A.	Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 παρ. 4 Ν.1892/89 χρήσεως 1995 παλαιάς ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	856.000.000 ΔΡΧ.
B.	Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 παρ.4 Ν.1892/89 χρήσεως 1995 παλαιάς ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε.	89.336.724 ΔΡΧ.
Γ.	Αποθεματικό φορολογημένο βάσει του άρθρου 8	209.185.682 ΔΡΧ.



	N.2579/98	
Δ.	Έκτακτο φορολογημένο και μη χρησιμοποιημένο αποθεματικό	3.690.000 ΔΡΧ.
Ε.	Από καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	3.875.567.388 ΔΡΧ.

και β) με καταβολή μετρητών κατά δρχ. 503.378.023 και με έκδοση 4.618.147 νέων ανωνύμων μετοχών υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας 109 δρχ. εκάστη.

6. Με την από 20.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, α) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 981.195,22 € με κεφαλαιοποίηση:

1) αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992 χρήσης 2000, ποσού 723.198,35 € και

2) μέρος ειδικού Αφορολογήτου αποθεματικού άρθρο 22 Ν.1828/89 χρήσης 1996, ποσού 257.996,87 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,33 €.

7. Με την από 15-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 6.374.848,19 ευρώ, εκ των οποίων i) 667.032,83 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ii) 5.707.815,36 ευρώ, λόγω απορρόφησης της «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΜΑΕ 5228/06/Β/86/5), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/1993 και β) αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,38 ευρώ.

Από το ποσό των 6.374.848,19 ευρώ με το οποίο θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ποσό 4.849.053,95 ευρώ αντιστοιχεί στην αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων 96.981.079 μετοχών της από 0,33 σε 0,38 ευρώ εκάστης (96.981.079 X 0,05) και ποσό 1.525.794,24 ευρώ αντιστοιχεί στην έκδοση 4.015.248 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ εκάστης (4.015.248 X 0,38) που θα διανεμηθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας.

8. Με την από 4/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εφαρμογής προγράμματος αγοράς μετοχών (stock options) που αποφασίσθηκε από την από 20/6/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων (107.654,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων (283.300) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ λεπτών (€ 0,38) του ευρώ εκάστης.

9. Με την από 22.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε: α) κατά 105.750.180,62 ευρώ, λόγω της απορρόφησης της εταιρίας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77^α του Κ.Ν. 2190/1920, της εμπορικής νομοθεσίας περί Α.Ε. και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, β) κατά 2.107.779,66 ευρώ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από 0,38 ευρώ σε 0,39 ευρώ και έκδοση 273.961.959 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ εκάστης.



Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€146.344.218,54) και διαιρείται σε τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι (375.241.586) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα εννέα λεπτών (€0,39) του ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

1. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:

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

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.

δ) 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 έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Οι ως άνω υπό στοιχεία α), β), γ) και δ) της παρούσης παραγράφου 2 έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους,



κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το ως άνω δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων ισχύει και επί εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων εις μετοχές. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου, υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 7

1. Για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49.

2. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

Α. μετοχές

Β. ομολογίες

Γ. τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)

Δ. ιδρυτικούς τίτλους και

Ε. άλλους τίτλους που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο Νόμος 4548/2018 ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδίδονται δε και τηρούνται στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

3. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
5. Μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
6. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

Άρθρο 9

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον οι όροι έκδοσης των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.

Άρθρο 10

Για κάθε διαφορά μεταξύ μετόχων και της Εταιρίας αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστο μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη κατ' ανώτατο όριο, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία με θητεία ενός (1) έτους.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση



και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί τη διετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρίας. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών καθορίζεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών.

Άρθρο 12

1. Σε περίπτωση παραίτησης, 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 μελών που εξέλιπαν, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

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

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

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, και έναν αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο αναπληρωτής του (Αντιπρόεδρος).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή



τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν αυτή πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. 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) 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.

5. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εάν απουσιάζουν ή κωλύονται, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για να μπορούν να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν



από άλλο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ψηφίζει στο όνομά τους. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφος εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες της μιας συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί εγκύτως στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.

Άρθρο 15

1.Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, προσκαλεί ταύτας ορίζων ημέραν και ώραν της συγκλήσεως αυτού, δέχεται τας υπό του Νόμου προβλεπομένας αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί μόνον και πάσαν άλλην πράξιν της αρμοδιότητός του και της τυχόν δοθείσης αυτώ, παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως.

2.Τον Πρόεδρον, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εις όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 16

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν του πρακτικού της συνεδριάσεως Συμβουλίου, καθ' ήν παρίσταται, δικαιούμενος μόνον να κάμη τυχόν επιφυλάξεις και διατυπώση ταύτας προ της υπογραφής του, προκειμένου, έτι περί της ακριβείας πρακτικών.Η μή πάντως υπογραφή ουδεμίαν επισύρει ακυρότητα του πρακτικού.

3.Την τήρηση των πρακτικών μπορεί να αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε με απόφασή του σε ένα μέλος του ή τρίτο.

4.Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον κατά το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτή του ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.



5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι 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 (email), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 17

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρίαν εξωδίκως και δικαστικώς, κέκτηται δε ευρύτατην εξουσίαν προς διοίκησιν της εταιρίας, προς διαχείρισιν της περιουσίας ταύτης και προς επιδίωξιν εν γένει του σκοπού αυτής, ενεργώντας συλλογικά, επί πάσης υποθέσεως αναφορικά με οποιαδήποτε υπόθεση που δεν υπάγεται μη υπαγομένης κατά τον Νόμον ή το παρόν στην εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως με την επιφύλαξη των άρθρων 97 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού.

Ιδία της επομένης, απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής μόνον και ουχί περιοριστικής, και ουδέ θιγούσης οπωσδήποτε την προσημειωθείσαν γενικήν αρχήν, το Διοικητικόν Συμβούλιον:

Α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των Μετόχων εξ οικείας πρωτοβουλίας ή υποχρεωτικώς, τη αιτήσει μετόχων ή ελεγκτών κατά Νόμον, κανονίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, τηρεί τα βιβλία των Πρακτικών αυτών, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, συντάσσει τας πάσης φύσεως προς την Γενικήν Συνέλευσιν εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα.

Β) Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρίας, τας γενικάς δαπάνας διοικήσεως, διορίζει και παύει τους διευθυντάς και λοιπόν πάσης φύσεως προσωπικόν της εταιρίας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τας εν γένει αποδοχάς αυτού, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του, διορίζει τους πληρεξούσιους της εταιρίας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπον και τους όρους, των υπό της εταιρίας εκδιδομένων πάσης φύσεως τίτλων, προσδιορίζει τον τρόπον της τοποθετήσεως των διαθεσίμων αποθεματικών.

Γ) Αποφασίζει, υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντας τη εταιρία, αγοράς και πωλήσεις ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εργασίας και έργου, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κανονισμούς σχέσεως οροφοκτησιών, λήψεις δανείων (πλην δανείων δι' ομολογιών), λήψεως και χορηγήσεως πιστώσεων και εγγυήσεων προς οιουσδήποτε τρίτους (Δημόσιον, Τράπεζας, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών η εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, υπό την επιφύλαξιν πάντοτε των διατάξεων των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύστασιν εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτων, ως και ενεχύρων επί κινητών της εταιρίας, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας,



καταθέσεις των διαθεσίμων της εταιρίας παρά Τραπέζαις, ή παρ' ετέροις φυσικούς ή νομικούς προσώπους και αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων, εντολάς, εκχωρήσεις, εγγυήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμηθείας, πλειστηριασμούς, παραγγελίας, ασφαλείας, μετακομίσεις, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχάς και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών τίτλων και εντολών, αλληλοχρέους λογαριασμούς, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις, αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, επαγωγάς, αντεπαγωγάς όρκων, ανακοπάς και αναγγελίας, μηνύσεις και πάσαν δικαστικήν και εξώδικον πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν της εταιρίας, και αφορώσαν την διοίκησιν ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, ως και την συμμετοχήν της, εις υφισταμένας ή ιδρυομένας συναφείς εταιρίας οιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εξαιρέσει των απαιτούντων συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, χωριστά ή από κοινού ενεργούντα, κατά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η ανάθεση αυτή, εάν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ονομάζονται εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εάν δε από αυτά είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατονομάζεται και με τις δύο ιδιότητές του. Η ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να γίνει και προς ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρίας ή και προς τρίτα πρόσωπα, μή μέλη του. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του, ή και τρίτους, Επιτροπές, καθορίζοντας τη σύνθεσή τους, τις αρμοδιότητές τους, τον τρόπο λήψης αποφάσεώς τους, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία τους.

3. Για τη δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του ή υπάλληλο της εταιρίας.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.



2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 20

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Άρθρο 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της εταιρείας αμείβονται ή λαμβάνουν άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρίας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω αμοιβή 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενικά Συνελεύσεις

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων κεφαλαίου, εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
- β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού,
- γ) Εκλογή ελεγκτών,
- δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των ελεγκτών,
- ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
- στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,
- ζ) Έγκριση δανείου δι ομολογιών καθώς και ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018
- η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει,
- θ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν,
- ι) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, και
- κ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων, εκτάκτως, οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται νομίμως.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρείας.

Άρθρο 24



1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

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.

Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο,

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, 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 όπως ισχύει, 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 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 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 όπως ισχύει, 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 όπως ισχύει.



3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την καταχώρησή της στη Μερίδα 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.

Άρθρο 25

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 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 από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρείας, που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, δεν μετέχει στην 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. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

3. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στη περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική



συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

4. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι και να ψηφίζουν από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

6. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός ή και η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο κοινοποίησης) και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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.

7. Ο αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας 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.

8. 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.

9. 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.

Άρθρο 26

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, 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 ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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.

Άρθρο 27



1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική 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. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 28

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου που γίνεται από την ίδια με απλή απαρτία και πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτες, που εκλέγονται με τον τρόπο που προβλέπει η παράγραφος 1.

Άρθρο 29

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται 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 το νόμο. Τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.



2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 31

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. 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 εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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, 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.



3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και 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 μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

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 την 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 ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 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.



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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ετήσιαι χρηματοοικονομικαί καταστάσεις-Διάθεσις κερδών

Άρθρο 32

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

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.



4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 33

Όσον αφορά στη διάθεση των κερδών της εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και στη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά 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 Ν. 4548/2018 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυσις -Εκκαθάρισις

Άρθρο 34

Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της από τη Γενική Συνέλευση,

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



- γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης,
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
- ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 35

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ' του άρθρου 34 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' του άρθρου 34 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 34 του Καταστατικού, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές, που διορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι δύο (2) έως τρεις (3), και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν 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.

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

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, 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.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου
Καταστατικού της Εταιρίας

«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αθήνα,

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

»

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την εναρμόνιση/προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, σύμφωνα με..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι ψήφους.

Θέμα 3^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.