



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 23.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 2404184

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ιωάννης-Μηνάς Κετεντζιάν
Τηλέφωνο : 2103893519
e-mail : ketentzian@gge.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την 23.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2589292**, η με αριθμό 82591/23.07.2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΗΜΠ46ΜΤΛΡ-ΞΚΧ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 16, 20, 26 και 30 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 77082927000, σύμφωνα με τις από 30.06.2021 ληφθείσες αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (θέματα 3^ο και 12^ο).

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

Άρθρο 1 **Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**».

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία της θα είναι: “**PLASTIKA KRITIS S.A.**”

Άρθρο 2 **Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Ηρακλείου Κρήτης**

Άρθρο 3 **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.

Άρθρο 4 **Σκοποί της εταιρείας**

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι: α) η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό πάσης φύσεως ειδών από πλαστική ύλη και ειδών σιδηροβιομηχανίας, β) η εκμετάλλευση αντιπροσωπειών συναφών βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, γ) η διεξαγωγή κάθε άλλης συναφούς επιχείρησης, δ) η άσκηση πάσης φύσεως γεωργικής επιχείρησης, ε) η εμπορία και αντιπροσώπευση κάθε είδους γεωργικών εφοδίων, στ) οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων στο εξωτερικό, ζ) η άσκηση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων με την απόκτηση, ανέγερση, πώληση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, μοτέλ, ξενώνων, κατοικιών, περιπτέρων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής, καζίνο και λοιπών γενικά εγκαταστάσεων ατομικού ή ομαδικού τουρισμού, η) η ίδρυση, απόκτηση και εκμετάλλευση γενικά ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, η απόκτηση, ναύλωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, που προορίζονται για μεταφορά ταξιδιωτών και τουριστών, θ) η εμπορία ειδών τουρισμού καθώς και κάθε γενικά διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των παραπάνω αγαθών, ι) η οργάνωση και πραγματοποίηση εμπορικών εκθέσεων, ια) η οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών συναντήσεων, συνεδρίων και παρεμφερών εκδηλώσεων ιβ) η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ιγ) η παραγωγή και πώληση συστημάτων αυτοματισμού ιδ) εκμίσθωση και μίσθωση μηχανημάτων και ακινήτων ιε) παροχή υπηρεσιών logistics ιστ) η επεξεργασία και πώληση ύδατος ιζ) ανέγερση και εκμετάλλευση κάθε μορφής αθλητικών εγκαταστάσεων και η άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων ιη) η διενέργεια κάθε μορφής μεταφορών.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε εταιρείες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να

ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β) Να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

δ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή, ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα, ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετοχές. Μέτοχοι

Το κεφάλαιο της εταιρείας, που αρχικά είχε ορισθεί σε δρχ. 12.000.000 δώδεκα εκατομμύρια και είχε ολοσχερώς καταβληθεί, αυξήθηκε διαδοχικά με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά δρχ. 810.000 την 5.6.77, κατά δρχ. 13.605.000 την 10.10.82, κατά δρχ. 4.585.000 την 4.11.84, κατά δρχ. 2.800.000 την 22.9.85, κατά δρχ. 4.400.000 την 28.6.87, κατά δρχ. 38.800.000 την 25.6.89, κατά δρχ. 50.000.000 την 27.6.92, κατά 143.000.000 την 30.6.93, κατά δρχ. 360.000.000 την 19.6.94 κατά δρχ. 160.000.000 την 30.10.94 και κατά δρχ. 7.000.000 την 7.6.95, την 26.6.96 κατά δρχ. 30.000.000, την 22.6.97 κατά 318.000.000, την 25.11.97 κατά δρχ. 41.000.000, την 28.6.98 κατά δρχ. 50.000.000, την 10.02.99 κατά 190.000.000 δρχ. φθάνοντας έτσι στο ποσό των 1.426.000.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 11.408.000 ανώνυμες μετοχές των 125 δρχ. η καθεμιά.

Μετά από την από 30.06.2001 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του Ν. 1828/89 παρά πέρα κατά δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι δραχμές (12.292.120) δρχ. με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τις 125 δρχ. στις 126,0775 δρχ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι δραχμές (1.438.292.120δρχ.) ή τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (4.220.960) και είναι διαιρεμένο σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες (11.408.000) ανώνυμες μετοχές των 126,0775 δρχ. ή 0,37 ευρώ η καθεμιά.

Μετά από την από 16.11.2002 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας κατά 540.663,55 ευρώ και μέρους του αποθεματικού του Ν.1828/89 κατά 2.425.416,45 ευρώ ήτοι σύνολο 2.966.080 δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες ογδόντα ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,37 ευρώ στα 0,63 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες σαράντα ευρώ (7.187.040) και είναι διαιρεμένο σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες (11.408.000) ανώνυμες μετοχές των 0,63 ευρώ η καθεμιά.

Μετά από την από 26.06.2004 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.1828/89 κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τέσσερα (1.574.304) ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,63 στα 0,64 ευρώ και την έκδοση 2.281.600 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ.

Με την ίδια ως άνω από 26/06/2004 Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,64 σε 0,32 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ. (8.761.344) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ανώνυμες μετοχές των 0,32 ευρώ η καθεμιά.

Μετά από την από 21.06.2010 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι (2.190.336) ευρώ που προέρχεται: α) από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.1828/89 κατά τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (466.349,47) ευρώ, β) από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού του Ν.3220/2004 κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (1.305.156) ευρώ και από κεφαλαιοποίηση μέρους του υπέρ το άρτιο αποθεματικού κατά τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (418.830,53). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 στα 0,40 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (10.951.680) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ της κάθε μίας.

Μετά από την από 25.06.2011 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (1.916.544) λόγω επιστροφής μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εκατό τριάντα έξι ευρώ (9.035.136) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ της κάθε μίας.

Μετά από την από 24.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εβδομήντα εφτά ευρώ (9.582.720), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,35 ευρώ, ώστε αυτή να ανέλθει στο ποσό των 0,68 ευρώ.

Με την ίδια ως άνω από 24.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (1.916.544) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,68 ευρώ σε 0,61 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα έξι εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια δώδεκα ευρώ (16.701.312) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,61 ευρώ της κάθε μίας.

Μετά από την από 28.06.2013 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τέσσερις

χιλιάδες εκατό είκοσι οκτώ ευρώ (2.464.128) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,61 ευρώ σε 0,52 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατό ογδόντα τέσσερα ευρώ (14.237.184) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ της κάθε μίας.

Με τη από 26.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (2.737.920) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,42 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (11.499.264) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ της κάθε μίας.

Μετά από την από 14.01.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.1892/90 και του Ν.2601/98 κατά πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο (5.749.632) ευρώ με την έκδοση 13.689.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (17.248.896) και είναι διαιρεμένο σε σαράντα ένα εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (41.068.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 24.11.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από 0,42 σε 0,63 ευρώ με την ταυτόχρονη μείωση των μετοχών από σαράντα ένα εκατομμύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (41.068.800) ονομαστικές μετοχές σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (136.896), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,005 ευρώ, ώστε αυτή να ανέλθει στο ποσό των 0,635 ευρώ.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά έξι εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (6.160.320) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,225 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,635 ευρώ σε 0,41 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (11.225.472) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 22.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια έντεκα χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ (3.011.712) με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,41 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (8.213.760) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά

εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 12.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα (24.641.280) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 στα 1,2 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια (32.855.040) ευρώ και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ της κάθε μίας.

Με την από 30.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (12.320.640) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ύψους 0,45 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,75 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (20.534.400) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ της κάθε μίας.

Άρθρο 6

Αύξηση – Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση ή τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
3. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ν. 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Σε κάθε περίπτωση για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και για την έκδοση ομολογιακού δανείου εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού και του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου ή λύσεως του νομικού προσώπου μετόχου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου τα δικαιώματα που απορρέουν

από τις αντίστοιχες μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρωσ προς οποιονδήποτε από αυτούς.

3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου του φορέα στον οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται όπως προβλέπει ο νόμος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας.

Άρθρο 8

Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων

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. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η δε κυριότητα του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα από την μετοχή δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 Ν 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το αντιπροσωπευόμενο από τη μετοχή ποσοστό του κεφαλαίου.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018 εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη 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, 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 με 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 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παράγραφο 4 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 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 μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη 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 Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής κατ' άρθρον 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και σε 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.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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

9. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, σε σχέση με τα θέματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/18, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για :

α) τα δικαιώματα των μετόχων του άρθρου 9 του παρόντος, 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 άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

β) 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 το άρθρο 13 του παρόντος, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος

δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και

στ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της

πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος, η δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

5. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση- Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπου, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

4. Στη γενική συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος έχει την 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 επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει την 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, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

5. Εναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από την έναρξη της συζήτησης.

Άρθρο 15

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, 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 τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου 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, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση.

Άρθρο 17 **Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.
2. Μετά την οριστική έγκριση του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 18 **Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή έναν από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους.
4. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εντός πέντε (5) ημερών, το αργότερο, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούνται αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Άρθρο 19 **Έγκριση συνολικής διαχείρισης - Απαλλαγή Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λ.π.) η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών.

Άρθρο 20 **Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και κωλύματα συμμετοχής**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε χρόνια, με θητεία που 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, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Κώλυμα εκλογιμότητας και συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ο μέτοχος ή τρίτος που:

α) ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα και επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) καταδικάστηκε, τελεσίδικα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τοκογλυφία και για οποιοδήποτε κακούργημα.

γ) δεν πληροί τα κριτήρια της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 21

Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας του.

3. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουδήποτε, εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

4. Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της Εταιρείας, εκτός εκείνων για τα οποία το Καταστατικό και ο Νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

5. Εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

6. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφεση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της.

7. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

8. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την Εταιρεία.

9. Κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

10. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγεται και δίνει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

11. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες, και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους. Κλείνει τους ισολογισμούς, συντάσσει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις υποβάλλει μαζί με τη σχετική επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν

τις ενεργητές αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, διάλυση της Εταιρείας μετά την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη.

13. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

14. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής. Μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, την ενάσκηση μέρους ή και του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, επίσης, να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες από τις εξουσίες του. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε.

16. Στην περίπτωση υποβολής μηνύσεως ή εγκλήσεως και παραίτησης από αυτές, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων, κατά την προδικασία ή στο ακροατήριο και παραίτησης από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων, κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων, και παραίτησης και από αυτά καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση, την εταιρεία εκπροσωπούν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο Νομικός της Σύμβουλος ή ο οποιοσδήποτε υπάλληλός της η συνεργαζόμενος δικηγόρος.

Άρθρο 22

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Α΄ ή και Β΄ Αντιπροέδρους του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας, συγχρόνως, και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο παριστάμενος Α΄ ή Β΄ Αντιπρόεδρος και αυτούς ένας από τους παριστάμενους Διευθύνοντες Συμβούλους.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε (5), έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν

προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται, από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) προς έγκριση: Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από πέντε (5).

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο της ημεδαπής, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου 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 ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα το οποίο τυχόν προκύπτει.
2. Οι σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο σύμβουλο.
3. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα κατά τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από το σύνολο των παρισταμένων μελών του. Οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν από τους αντιπροέδρους ή διευθύνοντες συμβούλους, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους τυχόν αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή και των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρακτικά συνεδριάσεων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία στη βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 29

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε έξοδο, κάθε ζημία, οι κατά τον Νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα ως άνω καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως: α) Ποσοστό τουλάχιστον 5% έως 20% από τα καθαρά κέρδη, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 161 Ν. 4548/18, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Το υπόλοιπο διατίθεται α) κατά ένα ποσοστό του, κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σε αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους στις αντίστοιχες θέσεις, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεών τους, β) το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή εν μέρει για το σχηματισμό εκτάκτου ή τυχόν άλλου αποθεματικού ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 Ν. 4548/18.

Άρθρο 30

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, και της λοιπής ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας.

Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.