

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 269901000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

Σύσταση, σκοπός, έδρα και διάρκεια της Εταιρείας

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

1. Συνιστάται Ελληνική ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η ως άνω επωνυμία δυνατόν να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
3. Διακριτικός τίτλος της επιχείρησης ορίζεται η λέξη «STIAFILCO».

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Σκοπός της Εταιρείας τίθεται:

1. α) η ίδρυση εργοστασίου κλωστούφαντουργίας και ιδίως εκκοκκιστηρίου, νηματοργείου, υφαντουργείου, πλεκτηρίου, βαφείου και φινιριστηρίου, καθώς και η ίδρυση σπορελαιουργείου, β) η βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών ίδια βάμβακος, λινού, ερίου, μετάξης, τεχνητών ινών, συνθετικών ινών και υποπροϊόντων πάντων των ανωτέρω και εξ α υτών παραγωγή παντός είδους νημάτων και λοιπών κλωστούφαντουργικών προϊόντων, ως και η παραγωγή βαμβακέλαιου και βαμβακόπιπας, γ) η δι' ίδιον λογαριασμό της Εταιρείας και προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού εκμετάλλευση εργοστασίων ανηκόντων εις τρίτους, δ) η επ' ανταλλάγματι βιομηχανική επεξεργασία πρώτων υλών που ανήκουν σε τρίτους, ε) η ίδρυση – λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού καθώς και η ίδρυση –λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες (ΑΠΕ) και μη ανανεώσιμες πηγές ή/και βιομάζα, στ) η εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων, ζ) η εξαγορά ή ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης και λειτουργίας θερμοκηπίου, συσκευαστηρίου και ξηραντηρίου, η) η διάθεση με σκοπό το κέρδος των παραγομένων στις

εργοστασιακές μονάδες προϊόντων και ενέργειας, θ) η παραγωγή, η διάθεση, διακίνηση, εμπορία, πώληση μεταφορικών οχημάτων, ειδών αγροεφοδίων, πολλαπλασιαστικού υλικού, σπόρων, λιπασμάτων, ζωοτροφών, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών και πάσης φύσεως γεωργικού εξοπλισμού, ι) η ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων, η παραγωγή και εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, ια) η σύμφωνα με τους όρους του νόμου δι' ίδιον λογαριασμό διενέργεια διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών ιδίων προϊόντων και εμπορευμάτων της και εν γένει ιδίων κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, η μίσθωση και εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους του νόμου φορητών αυτοκινήτων, κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκούμενων και λοιπών μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών, ως και η επί κομίστρω εκτέλεση πάσης φύσεως μεταφορών κινητών πραγμάτων για λογαριασμό τρίτων, διενεργουμένων όλων των ανωτέρω δια φορητών αυτοκινήτων και κάθε είδους καταλλήλων οχημάτων με ή άνευ ρυμουλκούμενων, τα οποία οχήματα θα ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία ή και σε τρίτους, καθώς και η διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως, ιβ) η δημιουργία, εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων εφοδιασμού, διακίνησης, μεταφοράς και αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης υπό ψύξη παντός είδους προϊόντων και εμπορευμάτων (logistics) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ιγ) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων και η εν γένει διανομή και εμπορία παντός είδους καυσίμων συμπεριλαμβανομένων ιδίως υγρών καυσίμων, λιπαντικών, φυσικού αερίου, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων, ιδ) η απόκτηση και περαιτέρω διάδοση με σκοπό το κέρδος συμβουλών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικής με όλα όσα περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως ως προς τα παραγόμενα στις άνω εργοστασιακές μονάδες προϊόντα και ενέργεια και ιε) η διενέργεια πάσης εν γένει εμπορικής πράξεως που έχει σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας και ιδίως με τις υπό επεξεργασία πρώτες ύλες και τα από τα εργοστάσια της Εταιρείας παραγόμενα προϊόντα.

2. Για την επίτευξη όλων των άνω στο παρόν άρθρο σκοπών, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει ή και λειτουργεί εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης η Εταιρεία δύναται δι' ίδιον λογαριασμό και προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού να αντιπροσωπεύει και να εκμεταλλεύεται εργοστασιακές ή άλλες μονάδες ανήκουσες σε τρίτους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με την καθοριζόμενη από τον νόμο απαρτία και πλειοψηφία και μετά από προηγούμενη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού καθώς και κάθε άλλου σχετικού η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει τον σκοπό και τις εργασίες αυτής και σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο της βιομηχανίας και του εμπορίου.»

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου ή Εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες μορφές δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή/και της αλλοδαπής, η λειτουργία και η διοίκηση των οποίων καθορίζονται προσωπικά από κάθε οργανισμό εγκρινομένου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εκατό (100) ετών και αρχίζει από την δημοσίευση της εγκρινομένης το παρόν Καταστατικό αποφάσεως του κ. Υπουργού Εμπορίου στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ήτοι από 17 Σεπτεμβρίου 1970. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων και καταβληθέν ολοσχερώς και εμπροθέσμως κατά τα ορισθέντα στο δημοσιευμένο υπ' αριθμ.1322/1970 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) καταστατικό της Εταιρείας.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Ιουνίου 1972 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 9436/5.8.1972 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ.1561/22.8.1972 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 1973 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 174893/22.2.1973 αποφάσεως του Αναπληρωτού Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ.131/26.2.1973 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Ιουνίου 1977 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (15.400.000) διαιρεμένο σε δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (15.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 και επόμενα του

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Σεπτεμβρίου 1981 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (70.400.000) διαιρεμένο σε εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (70.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 28807/22.12.1981 αποφάσεως του Αναπληρωτού Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 4266/28.12.1981 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Μαΐου 1982 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (104.200.000) διαιρεμένο σε εκατόν τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (104.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1249/1982, εγκριθείσης δια της υπ' αριθμ. 11155/22.6.1982 αποφάσεως του Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 2966/25.6.1982 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 1988 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια (146.000.000) διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (146.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. Ε.2665/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 1550/25.5.1990 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Δεκεμβρίου 1990 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (112.800.000) που καταβλήθηκε το μεν με δημόσια εγγραφή κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες (100.800.000) και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο οχτώ χιλιάδες (1.008.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία, το δε με ιδιωτική κατάθεση 12.000.000 και έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ. 4495/28.12.1990 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Δεκεμβρίου 1991 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δραχμές (755.700.000) διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες μετοχές (7.557.000), ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών: 1) του Ν1731/87 (υπεραξία πάγιων περιουσιακών στοιχείων) δραχμών διακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μία χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα έξι (273.261.866), 2) της απ.Ε 2665/87 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δραχμών

δραχμών τριάντα ενός εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά (31.062.417).

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (314.875.000) διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μετοχές (3.148.750), ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες (787.188.000), διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα μετοχές (7.871.880) ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών: 1) του Ν.2065/92 (υπεραξία παγίων περιουσιακών στοιχείων) δραχμών διακοσίων σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (247.625.290) και 2) του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δραχμών δια την χρήση 1988-1989 εξήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά (65.564.577), δια την χρήση 1989-1990 δραχμών ογδόντα οχτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οχτώ (88.435.668) και δια την χρήση 1990-1991 δραχμών τριακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε (385.562.465) , και μετά από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων δραχμές πεντακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα (539.562.710). Συνεπώς συνολικά δραχμές επτακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες (787.188.000.)

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές οκτακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (885.585.000), διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα μετοχές (8.855.850) ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών του Ν.1828/89 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δια την χρήση 1990-1991 δραχμών πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε (50.475.965), δια την χρήση 1992-1993 δραχμών τριακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων (335.000.000) και δια την χρήση 1993-1994 δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων εκατόν εννέα χιλιάδων τριάντα πέντε (500.109.035) και μετά από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων δραχμές οκτακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (885.585.000).

13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές οκτακόσια έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (811.787.000), διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μετοχές (8.117.870) ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 δραχμών τριακοσίων εξήντα ένα εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων και πεντακοσίων εβδομήντα ένα (361.327.571),

13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2001 (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων), δια την χρήση 1993-1994 δραχμών δεκάτεσάραντα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννιακοσίων εξήντα πέντε (14.890.965), δια την χρήση 1994-1995 δραχμών τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) και δια την χρήση 1995-1996 δραχμών εκατόν δέκα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων σαράντα πέντε (110.185.045), αποθεματικών του ΝΔ 1078/71 (αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων) δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα (25.383.419) και μετά από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων δραχμές οκτακοσίων έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (811.787.000).

14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2001 η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν.2842/2000 με αύξηση για το σκοπό αυτό της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές (0,30 ευρώ) εκάστη, με μερική κεφαλαιοποίηση εκ δραχμών ενενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων τέσσερα (90.311.304) από το αποθεματικό της Εταιρείας με τίτλο « Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (Υπεραξία Ν.2065/92) και μετατράπηκε σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δηλαδή από δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσια σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσια τέσσερα (4.149.246.304) σε ευρώ δώδεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσια πέντε (12.176.805 €).

15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα και ογδόντα λεπτά (1.158.319,80 €), διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξήντα έξι μετοχές (3.861.066), ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση α) της υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών και δεκατεσσάρων λεπτών (1.120.713,14 €) και β) από αποθεματικό – διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων έξι και εξήντα έξι λεπτών (37.606,66 €), και μετά από άθροιση των παραπάνω κονδυλίων ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα και ογδόντα λεπτών (1.158.319,80 €).

16. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.648.696,70 €) με κεφαλαιοποίηση α) μέρους των αποθεματικών όπως αυτά εμφανίζονται στο συγκεντρωτικό λογαριασμό υπόλοιπο εις νέο ποσού ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων και ενενήντα οκτώ λεπτών (2.508.234,98 €) και β) μέρους του αποθεματικού- διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ εκατόν σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ένα και εβδομήντα δύο λεπτών (140.461,72 €) και με έκδοση οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (8.828.989) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης.

17. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23 Ιουλίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο

της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ένα και εξήντα λεπτών (99.901,60€) λόγω ακύρωσης διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων

εβδομήντα δύο ιδίων μετοχών της Εταιρείας (299.672).

18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ και ενενήντα λεπτών (90.468,90 €) λόγω ακύρωσης τριακοσίων μία χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών ιδίων μετοχών της Εταιρείας (301.563).

19. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 Μαρτίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και εβδομήντα λεπτών (104.510,70 €) λόγω ακύρωσης τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ιδίων μετοχών της Εταιρείας (348.369).

20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 Δεκεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ένα και πενήντα λεπτών (78.751,50 €) λόγω ακύρωσης διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ιδίων μετοχών της Εταιρείας (262.505).

21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2017 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε και ογδόντα λεπτών (53.815,80 €) λόγω ακύρωσης εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ιδίων μετοχών της Εταιρείας (179.386).

22. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Φεβρουαρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά ευρώ (17.217,00 €) λόγω ακύρωσης πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ιδίων μετοχών της Εταιρείας (57.390).

23. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι και ογδόντα λεπτών (22.846,80) λόγω ακύρωσης εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ιδίων μετοχών της Εταιρείας (76.156). Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ευρώ δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια εννέα και είκοσι λεπτά (15.526.309,20) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τέσσερις (51.754.364) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) έκαστη.

Α Ρ Θ Ο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα εντός πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν

επιθρονη ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

9. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

10. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

11. Η εμπρόθεσμη ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Η καταβολή και η πιστοποίηση καταβολής γίνεται υπό τους όρους και τις προθεσμίες του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

12. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας πρέπει να αναφέρουν τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παράγραφος 7 του Ν. 4548/2018 και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική Εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική Εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

13. Σε περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής, μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων: α) μετοχές, β) ομολογίες, γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), δ) ιδρυτικούς τίτλους, ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 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.

5. Ρητά προβλέπεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 σε περίπτωση, κατά την οποία ο εκπαιδευτής ήταν ανεξάρτητο μέλος, το μέλος που θα τον αντικαταστήσει, θα πρέπει επίσης να είναι ανεξάρτητο. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του νέου ανεξάρτητου μέλους διαρκεί μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

6. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διάστημα από την εκλογή του νέου συμβούλου και μέχρι

την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία εισάγεται προς επικύρωση η εκλογή, είναι έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση της μη επικυρώσεως της εκλογής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

Κάθε Σύμβουλος έχει στο Διοικητικό Συμβούλιο μία ψήφο και δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν άλλο Σύμβουλο, οπότε έχει δύο ψήφους. Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί με ειδική εξουσιοδότηση ή με επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από αντιπρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο αυτού και έναν Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν συγκαλεί το Συμβούλιο, προΐσταται των Συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες του.

2. Οι εκλογές του Συμβουλίου για την ανάδειξη του Προεδρείου του διενεργούνται κατά την πρώτη Συνεδρίαση αυτού μετά την Γενική Συνέλευση κατά την οποία έλαβε χώρα η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση αποχωρήσεως του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλογή του αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος ενεργείται κατά την πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των εν ενεργεία Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
3. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί 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. 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 συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παρασπάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παρασπάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
8. Τα αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες

επιχειρήσεις προσδιορίζοντας και το ποσόν των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων, δανείζει χρήματα και παράγει πιστοβεβαιώσεις. Προτείνει τις ενεργηθείσες αποσβέσεις επί των επισφαλών θεωρουμένων απαιτήσεων και εξόδων εγκαταστάσεως και τις ενεργηθείσες κρατήσεις προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, κανονίζει την τοποθέτηση εν γένει του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου και συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης, η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η έκθεση αποδοχών του αρ. 112 του Ν.4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τους κατά περίπτωση εφαρμοστέους κανόνες δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει σε μέλη του ή τρίτους την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές δια τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

2. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων τούτων καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο δια της περί του διορισμού των αποφάσεων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά τας διατάξεις των άρθρων 96, 97 και 102 του Ν. 4548/2018. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018 παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

4. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί γι' αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στη συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Οποιαδήποτε καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4)

6. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του διοικητικού της συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν.4548/2018, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

8. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

9. Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, με την προϋπόθεση ότι: (α) η πολιτική αποδοχών ορίζει τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί παρέκκλιση από το περιεχόμενό της, (β) η πολιτική αποδοχών ορίζει τα στοιχεία της, ως προς τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η παρέκκλιση και (γ) η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

10. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη στην πολιτική αποδοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών επιτρέπεται με τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018

11. Σχετικά με το περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 111 του Ν. 4548/2018. Η έκθεση αποδοχών περιέχει, κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 112 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018, όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Στην έκθεση αποδοχών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του αρ. 9 παρ. 1 του Καν. (Ευρωπαϊκή Ένωση) 2016/679 ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

12. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 για το τελευταίο οικονομικό έτος. Στην έκθεση

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μία μετοχή την κυριότητα της οποίας κατέχει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και εάν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, εις παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφ' όσο παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως ή, σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού 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 στην επαναληπτική.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που προβλέπονται στην παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου 26 λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή, θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 3 του παρόντος, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση,

σχολία του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

5. Η Εταιρεία αναρτά τα στοιχεία των άρθρων 3 και 4 του παρόντος άρθρου στον διαδικτυακό της τόπο. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία σημειώνει στον διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγοντας και ένα γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων μετόχων να συμμετέχουν στη Συνέλευση, μέχρις ότου να εκλεγεί τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από ένα Πρόεδρο, γραμματέα και ψηφοδέκτα, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα περιλαμβανόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε και τις τυχόν υποβαλλόμενες προ δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών προτάσεις από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 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 ημερησία διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερησία 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 στη παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος. 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 ημερησία διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να

περιλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ενώ τα σχέδια των 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

Α Ρ Θ Ρ Ο 31

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

1. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στον οποίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται και θεωρούνται δια την ακρίβεια της αντιγραφής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.
4. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο των πρακτικών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Περί ελέγχου

Α Ρ Θ Ρ Ο 33

Για τον έλεγχο της Εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34

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

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Εν προκειμένω, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας του μετόχου γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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

τα άρθρα 31, 32 και 33 του Ν. 4308/2014.

6. Στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αναφέρονται οι πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, τουλάχιστον, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων προσαρμογών που υπαγορεύονται από τις ιδιομορφίες της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης σε σχέση με την έκθεση διαχείρισης, κατά τρόπο που να διευκολύνει την εκτίμηση της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση.

7. Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχείρισης απαιτείται και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, οι δύο εκθέσεις μπορούν να υποβάλλονται με μορφή ενιαίας έκθεσης.

8. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, καθώς και στην περίπτωση που υποβάλλεται, χωριστή ή από κοινού, ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης η οποία δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 153 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 39

1. Ετησίως αφαιρείται υποχρεωτικώς το 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει ούσα υποχρεωτική άμα και ως τούτο φθάσει το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει και τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου. Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου, ο τρόπος σχηματισμού και διαθέσεως αυτού καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 40

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
2. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους σύμφωνα με οικονομική κατάσταση που συντάσσεται την 30η Ιουνίου και δημοσιεύεται δύο (2) μήνες πριν τη διανομή.
3. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση

Α Ρ Θ Ρ Ο 41

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και
 - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 του Ν. 4548/2018.
 3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
 4. Προ της λήξεως της ορισμένης στο άρθρο 4 του παρόντος εκατονταετούς διάρκειας της Εταιρείας, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση σχετικά με την παράταση ή μη της διάρκειας της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 42

1. Λήξαντος του χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας ή αφού αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση κανονίζει με απόφαση τον τρόπο εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζουσα και την αμοιβή αυτών. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθισταμένου αυτοδικαίως από τους εκκαθαριστές. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

9.Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

10.Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

11.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.

12.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.

13.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.

14.Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

15.Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

16.Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας Εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 43

Διαρκούσης της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται με την πρόσκληση των εκκαθαριστών. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθάρισεως να προσκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρούντες τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος με έγγραφη αίτηση κοινοποιούμενη προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με

Α Ρ Θ Ρ Ο 44

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Κατά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως τηρούνται οι περί Γενικών Συνελεύσεων διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εφαρμοζόμενες αναλόγως, από τους ενεργούντες εκκαθαριστές όσα δια των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 45

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται ιδίως οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν ως και κάθε άλλη διάταξη αναγκαστικού δικαίου.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ