

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1

Το 1986 συστήθηκε ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ως εξής: «KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING S.A.»

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής και ειδικότερα επί της Λεωφ. Αλίμου 7, Τ.Κ. 174 55.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η έκταση δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη, αρχομένη από την νόμιμη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για τη σύστασή της και του καταστατικού της (ΦΕΚ/ Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 3392/24.12.1986).

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Η αγορά για εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής (μεταφορά προσώπων, πραγμάτων, ρυμούλκηση δια των πλοίων),
- β) Η ίδρυση παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων καθώς και η αντιπροσώπευση αυτής στο εξωτερικό και
- γ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθισόμενες εταιρείες ή επιχειρήσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί **αρχικά** σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ανωτέρω αρχικό κεφάλαιο των 20.000.000 δρχ. καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 1/5.1.87 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **3.9.1991** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. Ταυτόχρονα ακυρώθηκαν οι παλαιές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και εκδόθηκαν νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 6.000 δρχ. η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 925/92). Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000.000 δρχ. έγινε με κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού της εταιρείας, η δε καταβολή του πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 22/30.12.91 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 1191/92).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **6.12.1993** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας των υφισταμένων μετοχών κατά 9.000 δρχ., έτσι ώστε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανήλθε στις 15.000 δρχ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 6635/94). Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 180.000.000 δρχ. έγινε με κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού της εταιρείας, η δε καταβολή του πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 42/2.5.96 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6816/96).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **21.5.1996** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) δρχ. Ταυτόχρονα ακυρώθηκαν οι παλαιές μετοχές ονομαστικής αξίας 15.000 δρχ. η κάθε μία και εκδόθηκαν νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Κάθε μία παλαιά μετοχή αντικαταστάθηκε από 15 νέες μετοχές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 6811/96). Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 700.000.000 δρχ. έγινε με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού της εταιρείας, η δε καταβολή του πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 49/1.11.96 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8059/96).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **4.11.1996** το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκε από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 όπως ίσχυε (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 8051/96). Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **12.2.1998** η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανήλθε σε πεντακόσιες (500) δρχ. Αυτό ίσχυσε για όλες τις μετοχές στις οποίες διαιρείτο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Για τις υφιστάμενες (κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, έγινε διάσπαση - διαίρεση σε αντίστοιχες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία.

Η ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.2.1998 αποφάσισε την εισαγωγή της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (265.860.000) δρχ. με την έκδοση 531.720 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία. Από τις εκδοθείσες νέες μετοχές, 506.400 διατέθηκαν με δημόσια εγγραφή και 25.320 με ιδιωτική τοποθέτηση. Η τιμή διαθέσεως ήταν 1.400 δρχ. για κάθε νέα μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο (ήτοι η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και πραγματικής καταβολής σε μετρητά = 900 δρχ./νέα μετοχή) ήχθη σε ειδικό αποθεματικό σύμφωνα με το Νόμο.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.265.860.000 δρχ. διαιρούμενο σε 2.531.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 1536/23.3.98), η δε πιστοποίηση της καταβολής έγινε με τα υπ' αριθ. 71/20.2.98 και 74/30.3.98 πρακτικά Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 1928/15.4.98).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **25.6.1998** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (2.531.720) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας των υφισταμένων μετοχών κατά μία (1) δρχ., έτσι ώστε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανήλθε από 500 σε 501 δρχ. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.268.391.720 δρχ. διαιρούμενο σε 2.531.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 501 δρχ. η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 6401/10.8.98). Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως εξής: α) ποσό 2.031.771 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και β) ποσό 499.949 δρχ. προήλθε από χρησιμοποίηση ισόποσου από τα έκτακτα αποθεματικά της εταιρείας. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 84/2.9.98 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 7657/28.9.98).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **23.9.1999** η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίσθηκε στις εκατό δραχμές και είκοσι λεπτά (100,2 δρχ). Αυτό ίσχυσε για όλες τις μετοχές στις οποίες διαιρείτο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Για τις υφιστάμενες - κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης - μετοχές ονομαστικής αξίας 501 δρχ. η κάθε μία, έγινε διάσπαση - διαίρεση σε αντίστοιχες μετοχές ονομαστικής αξίας 100,2 δρχ. η κάθε μία. Μετά την απόφαση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανερχόταν σε 1.268.391.720 δρχ. διαιρείτο σε 12.658.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,2 δρχ. η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 7967/5.10.99).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **25.11.1999** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (253.678.344) δρχ. με την έκδοση 2.531.720 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,2 δρχ. η κάθε μία. Η τιμή διαθέσεως ορίσθηκε στις 1.500 δρχ. για κάθε νέα μετοχή. Η διαφορά που θα προέκυπτε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο (δηλ. η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και πραγματικής καταβολής σε μετρητά = 1399,8 δρχ./νέα μετοχή) θα ήγγοτο σε ειδικό αποθεματικό σύμφωνα με το Νόμο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **19.4.2000**, επανεγκρίθηκε, λόγω μη υλοποιήσεώς της, η απόφαση της Γ.Σ. της 25.11.1999 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (253.678.344) δρχ. με την έκδοση 2.531.720 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,2 δρχ. η κάθε μία. Η τιμή διαθέσεως ορίσθηκε στις 1.500 δρχ. για κάθε νέα μετοχή. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο (δηλ. η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και πραγματικής καταβολής σε μετρητά = 1399,8 δρχ./νέα μετοχή) ήχθη σε ειδικό αποθεματικό σύμφωνα με το Νόμο.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.522.070.064 δρχ. διαιρούμενο σε 15.190.320 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών και είκοσι λεπτών (100,2 δρχ.) η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 3173/10.5.00), η δε πιστοποίηση της καταβολής έγινε με το υπ' αριθ. 133/3.10.00 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 10452/10.11.00).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **28.6.2001** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα οκτώ (30.760.398) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας των υφισταμένων μετοχών

κατά 2,025 δρχ., έτσι ώστε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανήλθε από 100,2 σε 102,225 δρχ. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως εξής: α) ποσό 6.674.506 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και β) ποσό 24.085.892 δρχ. προήλθε από την χρησιμοποίηση ισόποσου από διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο (1.552.830.462) δρχ. διαιρούμενο σε 15.190.320 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 7038/7.8.01), η δε πιστοποίηση της καταβολής έγινε με το υπ' αριθ. 152/12.7.01 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 8195/18.9.01).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **20.2.2002** το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας μετατράπηκαν σε ευρώ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ενενήντα έξι (4.557.096) ευρώ διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (15.190.320) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 2042/19.03.2002).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **30.06.2010** αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από τριάντα λεπτά (0,30 ευρώ) σε εξήντα λεπτά (0,60 ευρώ) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 15.190.320 σε 7.595.160 μετοχές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (4.557.096 €), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα (7.595.160) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 ευρώ) η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου στις οποίες θα μπορούν να παρέχονται τα προνόμια της επόμενης παραγράφου.

2. Μέτοχοι - κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου δικαιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση του οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα επόμενα προνόμια.

α) Προνομιακή απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος κάθε χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

β) Προνομιακή απόδοση, κατά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Οι προνομιούχοι μέτοχοι δικαιούνται πάντως να συμμετέχουν στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ' όσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το συνολικό καταβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 7

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε πέντε έτη από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 & 4 και 24 παρ. 2 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 & 4 και 24 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο

δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 του παρόντος αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος, δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για το προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 8 του παρόντος.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 & 4 και 24 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 6 του παρόντος. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά

ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το ΠΔ 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 & 4 και 24 παρ. 2 του παρόντος μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, τη διάρκεια του προγράμματος και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 8 του παρόντος. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 6 έως 10 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει με απόφασή του το παρόν άρθρο του καταστατικού, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 & 4 και 24 παρ. 2 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

13. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης αυτής, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

14. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεδειγμένο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, της απόφασης για τη μείωση ή ενδεχομένως της σχετικής εγκριτικής διοικητικής πράξης και είναι ληξιπρόθεσμες ή, σε περίπτωση που δεν είναι ληξιπρόθεσμες, εφόσον λάβουν επαρκείς ασφάλειες, λαμβανομένων υπ' όψιν των ασφαλειών που έχουν ήδη λάβει, καθώς και της εταιρικής περιουσίας που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης. Οι δανειστές αυτοί μπορούν να

υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα. Επί του βασίμου των αντιρρήσεων κρίνει το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Εάν οι δανειστές αποδείξουν ότι η μείωση θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους και ότι δεν διαθέτουν επαρκείς ασφάλειες, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεδειγμένων με τη μείωση ποσών μόνο υπό τον όρο της εξόφλησης των απαιτήσεων αυτών, εάν είναι ληξιπρόθεσμες ή της παροχής επαρκών ασφαλειών. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

Άρθρο 8

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με το συγκεκριμένο θέμα ημερήσιας διάταξης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

3. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την ανωτέρω παράγραφο 2 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει με απόφαση του το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

5. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 9

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Ως χρόνος έκδοσης τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.)

2. Οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άυλη μορφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 10

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

3. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδοθεισών μετοχών.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

5. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί νόμοι.

6. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή οιοδήποτε τρίτου από το καταστατικό ή το νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, καθώς και από άλλη γενικά νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιον των αυτών Δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη Διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως μετόχων και δανειστές μετόχων δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας σε οποιαδήποτε

περίπτωση, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή ν' αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ' **Διοικητικό Συμβούλιο**

Άρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας τους, τα απομένοντα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και τηρηθεί η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του παρόντος, προβαίνουν σε εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν αντικατάστασής τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

5. Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας τους, τα απομένοντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από

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

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

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται πάντως να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο όταν δύο τουλάχιστον μέλη του το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της εταιρείας σε οποιονδήποτε άλλο τόπο είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό εφόσον στην 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 δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Σύμβουλος ο οποίος κωλύεται να παραστεί στο συμβούλιο, μπορεί με επιστολή του ή τηλεγράφημά του να ορίσει αντικαταστάτη του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αντικαταστάτης δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν Σύμβουλο σε οποιαδήποτε περίπτωση. Η εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει και περισσότερες της μίας συνεδριάσεις.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους λοιπούς Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη προς τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να μετέχουν, χωρίς ψήφο, στελέχη της εταιρείας τα οποία καλούνται από αυτό για ειδικά θέματα.

7. Αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα οπότε και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Γραμματέας ορίζεται από τον Πρόεδρο ένας υπάλληλος της εταιρείας.

8. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Τον Πρόεδρο, εάν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., τούτον δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής αποχή μέλους του Δ.Σ. από τις συνεδριάσεις του χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία και λογίζεται τετελεσμένη αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 13

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται τρία (3) μέλη του - εφόσον η σύνθεσή του έχει μέχρι πέντε (5) μέλη, και πέντε (5) μέλη - εφόσον η σύνθεση αυτού είναι άνω των πέντε (5) μελών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με τα πρακτικά του τα οποία καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους λοιπούς συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εφόσον διαφωνεί προς την λαμβανόμενη απόφαση. Η μη υπογραφή του δεν συνεπάγεται ακυρότητα στην απόφαση η οποία ελήφθη νόμιμα.

3. Τα αντίγραφα πρακτικών ή αποσπάσματα αυτών, εφόσον πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από άλλο σύμβουλο τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και γενικότερα στην λειτουργία και δραστηριότητά της για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες οι οποίες κατά το νόμο και το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, εκμίσθωσης, μεταφοράς, τροφοδοσίας και γενικότερα εκμετάλλευσης τουριστικών πλοίων αναψυχής καθώς και κάθε άλλης εργασίας για την πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών.

β. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, ειδικότερα δε συνομολογεί και συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την προώθηση των προϊόντων τους. Επίσης συνομολογεί και συνάπτει συμβάσεις με οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία, πάσης φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και χορηγεί πιστώσεις για την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών.

δ. Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει ακίνητα, πλοία και ό,τι άλλο εμπίπτει στους σκοπούς της εταιρείας.

ε. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό με τους όρους τους οποίους αυτό εγκρίνει.

στ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγύεται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση προς τρίτους, δηλαδή προς Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή προς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφόσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

ζ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

η. Υποθηκεύει πλοία και ακίνητα.

θ. Παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας από Τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς ή τρίτους, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.

- ια. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.
- ιβ. Προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.
- ιγ. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και κάθε είδους Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών ή νομικών ή φυσικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας - περιλαμβανομένων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων του εξωτερικού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
- ιδ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοια μέτρα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες και συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους για οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας με οιοδήποτε όρους.
- ιε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
- ιστ. Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις, συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες και συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία, καθώς επίσης δικαιούται να αναθέσει την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα. Με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. ορίζει τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας, με την εξαίρεση εκείνων των υποθέσεων οι οποίες κατά τον νόμο και το καταστατικό προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 15

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν ατομικά οιαδήποτε προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση έναντι τρίτων ή μετόχων παρά μόνο στις οριζόμενες από τον νόμο περιπτώσεις, ευθύνονται δε μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας από την εντολή που τους ανατέθηκε.

2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται

ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον όμως πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 16

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν βέβαια η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με την απαρτία και την

πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 1 & 2 και 24 παρ. 2 του παρόντος ή εάν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γ.Σ. ή την υποβολή της αίτησης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 17

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούμεντοι τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει

προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 18

Σε κάθε μέλος του Δ.Σ. απασχολούμενο με τις εταιρικές υποθέσεις μπορεί να χορηγείται αμοιβή για την οποία ανάλογα με το χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την εταιρεία ισχύουν τα παρακάτω:

α. Κάθε χορηγούμενη αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων κατά το άρθρο 31 παρ. 2 περ. β του παρόντος.

β. Κάθε άλλη μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό αμοιβή ή αποζημίωση βαρύνει την εταιρεία εάν υπάρχει ειδική απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά τη λήψη της μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οι οποίες οφείλονται σε μέλη του Δ.Σ. για παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες προς την εταιρεία, με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, με την επιφύλαξη πάντοτε της

διάταξης του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει για την περίπτωση αυτή.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή ως διαχειριστές και εταίροι σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή να είναι μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον σε αυτές επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός με την παρούσα εταιρεία.

2. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών (άρθρο 23 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίσει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

4. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ.Σ. αν κρίνει τούτο αναγκαίο.

Άρθρο 21

1. Η Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, με την εξαίρεση των επαναληπτικών και εκείνων που εξομοιώνονται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση

αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ. και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 §2 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα και δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εδάφιο (ε) του άρθρου 26 §2 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

3. Πέραν των αναγραφόμενων ανωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου η πρόσκληση:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις ως άνω παραγράφους του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας και ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, στην οποία είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

4. Η εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 2, περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της ανωτέρω παραγράφου 2 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου 2, 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 τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γ.Σ. των μετόχων, κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και ένα αντίτυπο των φύλλων στα οποία αυτή δημοσιεύθηκε.

6. Η εταιρεία υποχρεούται μετά από κάθε Γ.Σ. των μετόχων της, να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 22

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος της εταιρείας. Η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 4, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των

προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω

φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

6. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. με τις ενδείξεις για τους τυχόν αντιπροσώπους τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή ένα από τα μέλη του Δ.Σ. προεδρεύει προσωρινά στη Γ.Σ. μέχρι να επικυρωθεί από τη Γ.Σ. ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτήν και εκλεγεί το προεδρείο της αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 23

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. καλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε

σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. 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 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, 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 ($\frac{2}{3}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τ' ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($\frac{1}{3}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Άρθρο 24

1. Κάθε μετοχή έχει μία ψήφο, εκτός των προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γ.Σ. όσες είναι και οι μετοχές τις οποίες κατέχει αλλά που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν, με την επιφύλαξη πάντοτε των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού για τις οποίες χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γ.Σ., ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του παρόντος. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, 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 εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, τον συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γ.Σ., όσα πρόκειται να εμφανισθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλες Αρχές και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από άλλο μέλος του Δ.Σ. το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στ) τον διορισμό εκκαθαριστών και ζ) την εκλογή ελεγκτών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 1 δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παραγράφους 1 και 12 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του παρόντος, το άρθρο 7 παρ. 11 του

παρόντος και το άρθρο 17β παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Άρθρο 26

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών σύμφωνα με τα παραπάνω αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

5. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

(α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, καθώς και αν έχει συνταχθεί δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και

(β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 5.

Άρθρο 27

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) 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. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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 στην

ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά την παρούσα παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το Νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την 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 μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22 του παρόντος.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 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 εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από

οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) 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.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης της παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Ο έλεγχος κατά την παρούσα παράγραφο διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

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 αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

Άρθρο 28

1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασης της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.
2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 35^α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση εάν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της Γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά το νόμο.
3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρεία εγγράφως ή με δήλωση του στα πρακτικά, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.
4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια Αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.
5. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν και αυτεπάγγελα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος.
6. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 35α και 35β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

Ισολογισμός - Διάθεση Κερδών

Άρθρο 29

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 30

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει

την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

10. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 31

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε δαπάνης και ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

α. αφαιρείται το 1/20 των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος στους μετόχους που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967.

γ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το οποίο απομένει είτε διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ. κατά το σύνολό του ή τμήμα του για πληρωμή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών οι οποίες δίδονται στους μετόχους άνευ πληρωμής είτε μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

Άρθρο 32

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων εφόσον (20) είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την διανομή δημοσιευθεί στις εφημερίδες της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος, μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κατά τον τρόπο αυτό διανεμόμενα κέρδη δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 33

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, εκτός εάν έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της αποφασίσει την παράταση του χρόνου διάρκειας.

β. Και πριν την προθεσμία αυτή, με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 & 4 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και

γ. Εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό ($\frac{1}{2}$) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, ορίζονται από την Γενική Συνέλευση δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διορισθέντες από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

7. 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.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. 3 & 4 και 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 35

Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την

τροποποίηση και συμπλήρωσή του από τον Ν. 3604/2007. Όπου οι διατάξεις του Ν. 3604/2007 είναι αναγκαστικού δικαίου τροποποιούν τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού.