



ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρικά Γραφεία Ομίλου Καράτζη

Οδός Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2^Α , Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ
- ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
- ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
- ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Γ.Ε.ΜΗ. 77088427000)**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **18 Δεκεμβρίου 2019** ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Οδό Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2^Α στο Ηράκλειο Κρήτης, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018
2. Διάφορα άλλα θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, την 27η Δεκεμβρίου 2019 στον ίδιο χώρο, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Έαυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την 13η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε., προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής, 13η Δεκεμβρίου 2019, ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 αντιπροσωπευόμενου 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ή αποστέλλεται με fax ή e-mail σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία.
Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και άσκηση δικαιώματος ψήφου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 03η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 05η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι δέκα τρεις (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 στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2019.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται

η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

(δ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου και τα σχέδια αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.karatzis.gr. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2^α, Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: 2810-382900, fax: 2810-382946, e-mail: hermes@karatzis.gr).

Ηράκλειο, 28/11/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο:

1. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναφέρει στη γενική συνέλευση την εισαγωγή του νέου νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει και την ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις σχετικές διατάξεις και ευχέρειες του νέου νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εναρμόνιση του καταστατικού, ώστε το πλήρες κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας να έχει ως ακολούθως:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ» στα ελληνικά ή «KARATZIS SA» στα λατινικά.

Ειδικότερα, για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ο διακριτικός τίτλος είναι «NANA HOTELS» και για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή και διανομή ενέργειας «KARATZIS ENERGY».

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με χώρες του εξωτερικού, θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος «KARATZIS SA».

**ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το Μελιδοχώρι Μονοφατισίου, του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων του Νομού Ηρακλείου.

2. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει, οργανώνει, μισθώνει και εκμεταλλεύεται Υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, γραφεία και Ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής και παραθερισμού, εργοστάσια και κέντρα διανομής και σε άλλες πόλεις ή χωριά της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

**ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η βιομηχανική παραγωγή και πώληση:

α) Ελαστικών διχτύων και θηλιών συσκευασίας αλλαντικών, κρεάτων, φυτωρίων κ.λ.π.

β) Διχτύων και σάκων συσκευασίας φρούτων, λαχανικών και λοιπών αγροτικών προϊόντων

γ) Διχτύων για αγροτικές και λοιπές εφαρμογές δ) Υλικών συσκευασίας γενικώς

2. Η άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την ανέγερση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων πάσης μορφής, τύπου και τάξεως, ή με τη μίσθωση αυτών.

3. Η άσκηση τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων επί ιδιόκτητων ή μισθωμένων, κατάλληλων προς τούτο εκτάσεων.

4. Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών εν γένει ταξιδιωτικών γραφείων στην

Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5. Η αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και Εταιρείες ως και η συνεργασία με εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και συναφείς με θαλάσσιο ή χερσαίο τουρισμό.
6. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση λογισμικού εφαρμογών διαδικτύου (internet).

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με την υπ' αριθμό 4/9/1/80 απόφαση του Δ.Σ.

Με την υπ' αριθμό 14/12/5/81 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η καταβολή έγινε σε μετρητά σύμφωνα με την υπ' αριθμό 15/25/5/81 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 3/3/9/82 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η καταβολή έγινε σε μετρητά σύμφωνα με την 19/11.10.82 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Με την υπ' αριθμό 4-22/11/82 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (1.928.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ (1.928) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε:

α) Με την κεφαλαιοποίηση της από δραχμές ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (1.927.500) διαφοράς της αναπροσαρμογής της αξίας του οικοπέδου, η οποία προέκυψε από τον ισολογισμό της 31/12/82 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και του Ν. 1249/82 και

β) με την καταβολή πεντακοσίων (500) δραχμών σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας για την στρογγυλοποίηση του ποσού σύμφωνα με την υπ' αριθμό 21/6/12/82 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε στο ποσόν των τριάντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (36.928.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι οκτώ (36.928) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 6/19/8/83 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εβδομήντα δυο χιλιάδων (21.072.000) δραχμών με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων εβδομήντα

δυο (21.072) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους μετόχους σύμφωνα με την υπ' αριθμό 24/6/10/83 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων (58.000.000) διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε:

α) Με την υπ' αριθμό 27/26/11/83 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά είκοσι δυο εκατομμύρια (22.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

β) Με την υπ' αριθμό 32/2/5/84 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία και

γ) Με την υπ' αριθμό 8/28/7/84 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους μετόχους σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 29/14/12/83, 33/20/6/84 και 37/1/8/84 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατό τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 9/10/9/84 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό πενήντα επτά εκατομμυρίων (157.000.000) δραχμών με την έκδοση εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων (157.000) νέων μετοχών, εκ των οποίων 156.454 ονομαστικές και 546 ανώνυμες, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε:

α) Με την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της Εταιρείας Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ που απορροφήθηκε κατά το ποσό των εκατό πενήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών δραχμών και τριάντα (30) λεπτών (156.453.493,30) και

β) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων έξι δραχμών και εβδομήντα (70) λεπτών (546.506,70) σύμφωνα με την υπ' αριθμό 42/28/9/84 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων (287.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατό πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (156.454) ονομαστικές και εκατό τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα έξι (130.546) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην καθαρή θέση της Εταιρείας που απορροφήθηκε με την επωνυμία Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ συμπεριλαμβάνεται και ποσό είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000) το οποίο προέρχεται από εισαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού σύμφωνα με την

υπ' αριθμό ΙΕ/5182/Φ20/Ν.1262/82/17.03.83 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό ΙΕ/782/Φ.30020/Ν.1262/82/17.01.84 απόφαση του ίδιου Υπουργείου.

Η αύξηση αυτή με τις όπως παραπάνω αποφάσεις εμφανίζεται εις την από 11/4/84 τροποποίηση του αρχικού καταστατικού της όπως παραπάνω Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ και η οποία τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης με αύξοντα αριθμό 294/13.4.1984.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία με την επωνυμία Μ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΗ Ξενοδοχειακά - Τουριστικά - Βιοτεχνικά και Εμπορικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία που απορρόφησε την παραπάνω Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ αναλαμβάνει σαν δικές της υποχρεώσεις όσες προέκυψαν από την υπ' αριθμό ΙΕ/5182/ΦΕ20/Ν.1262/82/17.3.83 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμό ΙΕ/782/Φ.20020/Ν.1262/82/17.1.84 και ΙΕ/15330/30020/Ν.1262/82/4.9.81 αποφάσεις του ίδιου Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες είχε υπαχθεί η Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στις

ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι η παραπάνω Εταιρεία που απορρόφησε την Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ αναλαμβάνει τα δικαιώματα και οποιαδήποτε ωφελήματα και ειδικά ευεργετήματα που απορρέουν από τις παραπάνω αποφάσεις στις οποίες είχε υπαχθεί η Εταιρεία που απορροφήθηκε με την επωνυμία Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

Επίσης η παραπάνω Εταιρεία με την επωνυμία Μ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ Ξενοδοχειακά - Τουριστικά - Βιοτεχνικά και Εμπορικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία που απορρόφησε την Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ αναλαμβάνει όλα τα παραπάνω δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υπαγωγή της απορροφούμενης Εταιρείας Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στους αναπτυξιακούς νόμους 1078/71, 849/78 με την απόφαση ΙΕ/12540/985/Ν.849/1978/26.6.80 του Υπουργείου Συντονισμού Ν.Δ. 2687/53, Ν.Δ. 1312/72, Ν.Δ. 1116/1981 στην απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 1574/70 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την 350/3/8.3.82 απόφαση της ίδιας Επιτροπής Ν.Δ. 226/1969 και στις διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών Μ. 7080/543 πολυγρ. 285/31/12/73 και Μ. 3932/1169 πολυγρ. 291/2/875.

Μετά την παραπάνω συγχώνευση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται όπως παρακάτω:

α) Με την υπ' αριθμό 45/24/11/84 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων (31.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία

β) με την υπ' αριθμό 52/24/6/85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά είκοσι εννέα εκατομμύρια (29.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία και

γ) με την υπ' αριθμό 57/24/9/85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους μετόχους σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 46/30/11/84, 53/24/6/85 και 58/24/9/85 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (350.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (156.454) ονομαστικές και εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα έξι (193.546) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Με την υπ' αριθμό 11/20/5/87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενενήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (91.514.000) δραχμών με την έκδοση ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (91.514) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε:

α) Με την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΜΙ ΑΕ Ξενοδοχειακά Τουριστικά Μεταφορικά και Εμπορικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία, που απορροφήθηκε κατά το ποσόν των ενενήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα (91.513.130) δραχμών και

β) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Εταιρείας που απορροφήθηκε, ποσού οκτακοσίων εβδομήντα δραχμών (870) για την στρογγυλοποίηση, το εν λόγω Δε ποσόν καλύφθηκε εξ ολοκλήρου σύμφωνα με την υπ' αριθμό 75/4/11/87 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (441.514.000) δραχμών διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οκτώ (247.968) ονομαστικές και εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα έξι (193.546) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε:

α) Με την υπ' αριθμό 73/19/9/87 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (24.800.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι τεσσάρων

χιλιάδων οκτακοσίων (24.800) νέων μετοχών εκ των οποίων 20.800 ονομαστικές και 4.000 ανώνυμες ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία

β) με την υπ' αριθμό 77/24/2/88 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (74.647.000) δραχμές με την έκδοση εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά (74.647) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία και

γ) με την υπ' αριθμό 15/23/8/89 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια εκατό δυο χιλιάδες (127.102.000) δραχμές, όσο το υπόλοιπο του λογαριασμού ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΑΠΟΦ. Ε. 2665/88 του Υπουργείου Οικονομικών, με την έκδοση εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εκατό δυο (127.102) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους μετόχους σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 76/16/12/87, 77/24/2/88 και 98/25/11/89 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων (668.063.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα οκτώ (268.768) ονομαστικές και τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (399.295) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια μετά την παρέλευση της πενταετίας από την απορρόφηση της Εταιρείας με την επωνυμία Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ οι ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούσαν στην καθαρή της θέση ποσού 156.453.493,30 δραχμών, δηλαδή μετοχές 156.454 ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών καθεμία, μετατράπηκαν σε ανώνυμες και μετά από αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 112.314 ονομαστικές και 555.749 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε:

α) Με την υπ' αριθμό 111/15/12/90 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/82 και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία

β) Με την υπ' αριθμό 124/20/7/91 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.000) δραχμές για την κάλυψη του υπολοίπου της ίδιας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/82 και με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία

γ) Με την υπ' αριθμό 134/11/1/92 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές, με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία

δ) Με την υπ' αριθμό 137/3/2/92 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία και

ε) Με την υπ' αριθμό 20/10/3/92 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά πενήντα δυο εκατομμύρια (52.000.000) δραχμές, με την έκδοση πενήντα δυο χιλιάδων (52.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους μετόχους σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 112/21/12/90, 125/24/7/91, 136/18/1/92, 138/8/2/92 και 140/21/3/92 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων (933.063.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις (250.314) ονομαστικές και εξακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννέα (682.749) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια μετά την παρέλευση της πενταετίας από την απορρόφηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΜΙ ΑΕ οι ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούσαν στην καθαρή της θέση ποσού

91.513.130 δραχμών, δηλαδή μετοχές 91.514 μετατράπηκαν σε ανώνυμες και μετά από αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 158.800 ονομαστικές και 774.263 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 167/30/3/93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των εκατό σαράντα εκατομμυρίων δραχμών (140.000.000) με την έκδοση εκατό σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων ονομαστικών μετοχών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί για επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο 1892/90. Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους δυο εκ των τριών μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμό 173/15/5/93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναλήφθηκαν οι μετοχές σύμφωνα με την εισφορά που κατέβαλε ο καθένας από τους άλλους δυο μετόχους, δηλαδή 70.000 μετοχές από τον μέτοχο κ. Μιλτιάδη Αντωνίου Καρατζή, ποσοστό 50% και 70.000 μετοχές από την μέτοχο κ. Αθηνά σύζυγο Μιλτιάδη Καρατζή, ποσοστό 50%.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων (1.073.063.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (298.800) ονομαστικές και επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα τρεις (774.263) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 180/23/9/93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό 26/12/3/94 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των τετρακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων (481.221.000) δραχμών με την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων διακοσίων είκοσι μιας (481.221) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία, που αναλήφθηκαν από τους μετόχους σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/10/93.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε:

α) με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/92, ποσού 481.220.611 δραχμών και

β) με την καταβολή 389 δραχμών σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας για την στρογγυλοποίηση του ποσού σύμφωνα με την υπ' αριθμό 181/1/10/93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.554.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (298.800) ονομαστικές και ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.255.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 29/22/10/94 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και την καταστροφή τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία, οι οποίες παραδόθηκαν για καταστροφή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από τους μετόχους και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην όπως παραπάνω Γενική Συνέλευση, δηλαδή διακόσιες σαράντα μια χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ (241.888) μετοχές από τον μέτοχο κ. Μιλτιάδη Αντωνίου Καρατζή, εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες εξήντα μια (146.261) από την μέτοχο κ. Αθηνά συζύγου Μιλτιάδη Καρατζή και ένδεκα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα μια (11.851) μετοχές από τον μέτοχο κ. Χαρίλαο Χρήστου Καββαδία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατέβηκε στο ποσόν των ενός δισεκατομμυρίου εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.154.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (298.800) ονομαστικές και οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα

τέσσερις (855.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 30/3/12/94 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην όπως παραπάνω Γενική Συνέλευση, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καρατζής με ποσοστό 62,3% ήτοι με εισφορά 311.500.000 δραχμών και η μέτοχος κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καρατζή με ποσοστό 37,7%, ήτοι με εισφορά 188.500.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέβηκε στο ποσόν των ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.654.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (798.800) ονομαστικές και οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (855.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 32/8/9/95 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καρατζής με εισφορά 25.000.000 δραχμών και η μέτοχος κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καρατζή με εισφορά 25.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέβηκε στο ποσόν των ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.704.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (848.800) ονομαστικές και οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (855.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 17/26/9/95 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καρατζής με εισφορά 50.000.000 δραχμών και η μέτοχος κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καρατζή με εισφορά 50.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέβηκε στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.804.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (948.800) ονομαστικές και οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (855.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 33/30/11/95 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (790.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία που προήλθαν από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με τις αποφάσεις Δ.Σ. 167/30/3/93, Γ.Σ. 30/3/12/94, ΓΣ 32/8/9/95 και ΔΣ 17/26/9/95 κατά 140.000.000 δραχμές, 500.000.000 δραχμές, 50.000.000 δραχμές και 100.000.000 δραχμές αντίστοιχα, μετατρέπονται σε ανώνυμες διότι δεν συντρέχει λόγος ονομαστικοποίησης των εν λόγω μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.804.284.000)

δραχμών, διαιρείται πλέον σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.645.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 7/5/3/96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καρατζής με εισφορά 45.000.000 δραχμών και η μέτοχος κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καρατζή με εισφορά 45.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέβηκε στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.894.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.735.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 17/31/5/96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (234.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (234.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καρατζής με εισφορά 117.000.000 δραχμών και η μέτοχος κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καρατζή με εισφορά 117.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέβηκε στο ποσόν των δυο δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.128.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.969.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 08/16/6/97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καρατζής με εισφορά 70.000.000 δραχμών και η κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καρατζή με εισφορά 70.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέβηκε στο ποσόν των δυο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.268.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και δυο εκατομμύρια εκατόν εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (2.109.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 39/29/9/97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των πεντακοσίων επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (507.164.000) δραχμών, με την έκδοση πεντακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων (507.164) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία, που αναλήφθηκαν από τους μετόχους σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/9/97.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού

αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/92 της χρήσης 1996 ποσού 507.164.000 δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέβηκε στο ποσόν των δυο δισεκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (2.775.448.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και δυο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (2.616.648) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 41/18/9/98 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) δραχμών με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από δυο νέους μετόχους, τον κ. Αντώνιο Μιλτιάδη Καράτζη και την κ. Μαρία Μιλτιάδη Καράτζη και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Αντώνιος Μιλτιάδη Καράτζης με εισφορά 12.000.000 δραχμών και η κ. Μαρία Μιλτιάδη Καράτζη με εισφορά επίσης 12.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέβηκε στο ποσόν των δυο δισεκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (2.799.448.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και δυο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (2.640.648) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 42/8/10/1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από δυο μετόχους, τον κ. Αντώνιο Μιλτιάδη Καράτζη και την κ. Μαρία Μιλτιάδη Καράτζη και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Αντώνιος Μιλτιάδη Καράτζης με εισφορά 50.000.000 δραχμών και η κ. Μαρία Μιλτιάδη Καράτζη με εισφορά επίσης 50.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέβηκε στο ποσόν των δυο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (2.899.448.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και δυο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (2.740.648) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια, με την υπ' αριθμόν 44/23.07.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε: (α) η μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές 1.000 (χίλιες) σε δραχμές 250 (διακόσιες πενήντα) με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών από 2.899.448 σε 11.597.792, (β) η μετατροπή σε ανώνυμες των 83.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών έκαστη, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό δραχμών 20.800.000 από την εκ δραχμών 24.800.000 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. 73/19.09.1987 απόφαση του Δ.Σ. για την ίδια συμμετοχή στις επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982,

(γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1.839.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 250 η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση καλύπτεται ως ακολούθως:

α) 1.752.620 μετοχές διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή και β) 86.380 μετοχές καλύπτονται με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, κατά την κρίση του Δ.Σ. αυτής. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσόν των δραχμών 3.359.198.000 και διαιρείται σε 13.436.792 μετοχές από τις οποίες οι 552.000 είναι κοινές ονομαστικές και οι 12.884.792 είναι κοινές ανώνυμες.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 45/20-1-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) η ανάκληση της από 23-7-1999 απόφασης της για: ι) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική

τοποθέτηση ii) κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στην ως άνω (υπό i) αύξηση, λόγω παρέλευσης της τασσόμενης από το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2190/1920 προθεσμίας για την κάλυψη της ως άνω αύξησης, η οποία επήλθε λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑΑ και την έγκριση της δημόσιας εγγραφής β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1.839.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 250 η κάθε μία και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ως άνω αύξηση καλύπτεται ως ακολούθως: α) 1.752.620 μετοχές διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή β) 86.380 μετοχές καλύπτονται με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας κατά την κρίση του ΔΣ αυτής. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δραχμών 3.359.198.000 και διαιρείται σε 13.436.792 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 250 εκάστη, από τις οποίες οι 552.000 είναι κοινές ονομαστικές και οι 12.884.792 είναι κοινές ανώνυμες.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 48/05-04-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) η μετατροπή των 11.045.792 ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές. β) η ανάκληση της από 20-01-2000 απόφασης για: i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση ii) κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στην ως άνω (υπό i) αύξηση. γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1.839.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 250 η κάθε μία και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ως άνω αύξηση καλύπτεται ως ακολούθως: α) 1.752.630 μετοχές διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή β) 86.370 μετοχές καλύπτονται με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας κατά την κρίση του ΔΣ αυτής. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δραχμών 3.359.198.000 και διαιρείται σε 13.436.792 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 250 εκάστη.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 49/01-06-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) η ανάκληση της από 05-04-2000 απόφασης για: i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση ii) κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στην ως άνω (υπό

i) αύξηση. β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 770.500.000 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 3.082.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 250 η κάθε μία και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ως άνω αύξηση καλύπτεται ως ακολούθως: α) 2.936.000 μετοχές διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή β) 146.000 μετοχές καλύπτονται με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας κατά την κρίση του ΔΣ αυτής. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δραχμών 3.669.948.000 και διαιρείται σε 14.679.792 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 250 εκάστη.

Σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης δεν είναι πλήρης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ισχύει μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 51/22-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ν. 2065/1992 ποσού 484.433.136 δραχμών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 250 σε 283 δραχμές ανά μετοχή. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δραχμών 4.154.381.136 και διαιρείται σε 14.679.792 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 283 εκάστη.

Με την υπ' αριθμ. 52/17-12-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με α) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «διαφορές από αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ποσού δραχμών 11.438.348 δραχμών β) κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού δραχμών 35.977.380, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 283 σε 286,23 δραχμές ανά μετοχή και έκφραση της τιμής της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ ως εξής :

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δραχμών 4.201.796.864 (ήτοι 12.331.025,28 Ευρώ) και διαιρείται σε 14.679.792 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 286,23 (ήτοι 0,84 Ευρώ) εκάστη.

Στη συνέχεια με την 53/29-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού άρθρου 22 Ν.1828/89 ποσού Ευρώ 440.393,76 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,03 ανά μετοχή.

Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 12.771.419,04 Ευρώ και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,87 Ευρώ ανά μετοχή.

Στη συνέχεια με την 56/28-05-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού Ευρώ 2.348.766,72 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,16.

Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 15.120.185,76 Ευρώ και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ ανά μετοχή.

Με την 57/27-05-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού Ευρώ 3.963.543,84 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,27.

Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 19.083.729,60 Ευρώ και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 Ευρώ ανά μετοχή

Με την 61/18-12-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού Ευρώ 2.055.170,88 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,14.

Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 21.138.900,48 και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,44 ανά μετοχή.

Με την 66/20-11-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89 ποσού Ευρώ 2.593.914,40 και κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού Ευρώ 929.235,68 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,24.

Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 24.662.050,56 και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,68 ανά μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρένιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 και παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Οι υπό παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τις ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει..

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλονται σε δημοσιότητα, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 4 και παρ. 1 περ. γ' – εδ. γ' του Ν. 4548/2018.

5. 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 του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης

6. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση 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 20 του Ν. 4548/2018 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. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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.

8. 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 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 7, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, 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 παράταση της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

9. 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 στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παραγράφων 7-9 του παρόντος άρθρου. 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 ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. 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 την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

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

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018. Για την σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την 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.

14. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή ανώτερη αυτού, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

15. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατ' άρθρο 23 ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει και να αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, η οποία πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης και υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές είναι άυλες και τηρούνται, όπως και οιαδήποτε μεταβολή τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή οιοδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό.

2. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και το Καταστατικό.

3. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

4. Ως μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».

5. Σε περίπτωση διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν 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 ημερησία διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερησία διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του αρθρ. 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

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

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα

της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατυπώσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 του άρθρου 79 και της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόριση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις του τρίτου και δευτέρου εδαφίου, αντίστοιχα, της παρ. 6 και της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμό της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

11. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο 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, Ο κατά την

παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση¹³. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν ν' αποδεικνύουν στο δικαστήριο τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, δ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών, ε), την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018, στ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών, η) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων., β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018, ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται 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, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής, με σκοπό την εξέταση και λήψη απόφασης έγκρισης ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και επί κάθε άλλου θέματος αρμοδιότητάς της, αρκεί στην ημερήσια διάταξη να προβλέπονται και τα παραπάνω (έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκλογή ελεγκτών). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο και αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να διενεργείται από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι παρόντες. Επίσης, η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να διενεργείται με ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Σε αυτή την περίπτωση, τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Δικαίωμα να ζητήσει σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

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

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει τη σχετική της υποχρέωση αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

3. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

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

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

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. 4. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του καταστατικού και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε πρόσωπο που φέρει την μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων 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 στην παράγραφο 2 του παρόντος, και στην οικεία γενική συνέλευση.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική

ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. 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. 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 τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

4. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

5. 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 αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

6. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, και υποβάλλεται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.

7. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση, εκτός αν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

8. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση επειδή έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

- α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
- β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
- 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της Εταιρείας, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός κι αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο

6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου..

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.
3. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή μη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. 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 μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία..

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιστασονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών

διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στο πλαίσιο του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 20. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, μελών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο διορισμός αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.
2. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.
3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μελών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
4. 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.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Η σχετική εντολή δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει πολλές συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παραγράφου 1.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από την Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018.
2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.
3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο έλεγχος των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017.

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία και υπογραφή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 31 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από

ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, (β) την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και (γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρείας, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με :

- τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,
- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και

- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο :

α. κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β. κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων

γ. κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β. Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: (α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, (β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.
7. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.
8. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την είσπραξη των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για πέντε (5) έτη από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34 ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. .

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσης. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4).

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Ως εκκαθαριστής μπορεί να διοριστεί και νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως εκκαθαριστή.

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

4. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με την διαδικασία, τους όρους και τη προθεσμία που προβλέπονται στα άρθρα 167 – 169 του ν. 4548/2018.

5. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι

σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. Τέτοια απόφαση για την αναβίωση της Εταιρείας αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

6. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξης της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

ΑΡΘΡΟ 36

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες.

3. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου ν' αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.

6. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με βάση έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο

μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

8. Η ανακοίνωση της παραγράφου 7 περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Επί εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η ανωτέρω ανακοίνωση συνοδεύεται από την έκθεση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

9. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας.

ΑΡΘΡΟ 37 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η Εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμ. 52.962/12-11-1979 συμβολαιογραφικό έγγραφο του συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Θεοφράστου Γεωργ. Καλουτσάκη μεταξύ των: α) Μιλτιάδη Καράτζη του Αντωνίου και της Ευαγγελίας, γεννηθέντος στο χωριό Μελιδοχώρι Μονοφατσίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης και β) Αθηνάς συζ. Μιλτ. Καράτζη το γένος Χαριλάου και Μαρίας Μέγκα, γεννηθείσας στην πόλη Πρέβεζα του νομού Πρεβέζης, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης

Θέμα 2ο: Διάφορα άλλα θέματα.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση και συζήτηση για τις εταιρικές εξελίξεις και τις προοπτικές της εταιρείας και του ομίλου.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.karatzis.gr:

- το παρόν πληροφοριακό υλικό
- σχέδιο καταστατικού της εταιρείας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

Το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που υφίστανται κατά την ημερομηνία πρόσκλησης των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε **δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα δύο (14.679.792)** κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκλείει γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μέτοχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 03η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 05η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι δέκα τρεις (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 στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(γ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2019.

(δ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

(ε) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(στ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2019, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1°:

Στο 1° Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό%, εγκρίνει την εναρμόνιση του καταστατικού

Στη συνέχεια ακολουθεί ενημέρωση και συζήτηση για τις εταιρικές εξελίξεις και τις προοπτικές της εταιρείας και του ομίλου.

Θέμα 7°:

Διάφορα άλλα θέματα.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ:

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπεύθυνος για τη διαδικασία Δαφνομήλης Γεώργιος τηλ. 2810382900, φαξ. 2810382946). Οδός Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α, τ.κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ¹

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/12/2019

ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Υπογράφων νόμιμος εκπρόσωπος
(μόνο για νομικά πρόσωπα)

Διεύθυνση / Έδρα

Α.Δ.Τ. / Διαβατηρίου / ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Αριθμός Μετοχών

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών

Εξουσιοδοτώ

Τον / τους²

1.
2.
3.

ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, όπως:

α) με αντιπροσωπεύς.... κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συνέλθει στις 18/12/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Λεωφόρο Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής,

β) ψηφισ.... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, στα

¹ Συμπληρώστε τα κενά και διαγράψτε ότι δεν ισχύει.

² Μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης ως εξής³:

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τον Νόμο 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».	☐	☐	☐
2 Διάφορα άλλα θέματα.	☐	☐	☐

Παρατηρήσεις

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Τόπος και Ημερομηνία:

Ο μέτοχος

(Υπογραφή / θεώρηση γνησίου)

³ Σημειώστε με **X** την επιλογή σας. Σε περίπτωση που δεν δοθούν οδηγίες για κάποιο θέμα, θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτήσατε να ψηφίσει υπέρ.