

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ,
ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Διακριτικός Τίτλος: «LION RENTAL A.E.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003100501000

Όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης}.09.2020

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΈΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ**

ΆΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «LION RENTAL A.E.». Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής (διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας), η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία, ωστόσο οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «A.E.» εκφράζονται ως «Société Anonyme» ή ως το ακρωνύμιο «S.A.».

ΆΡΘΡΟ 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής. Είναι δυνατόν η έδρα της Εταιρείας να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Με την υπ' αρ. 43/30-09-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας, από το Δήμο Περιστερίου στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Έτσι, ως νέα έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αμαρουσίου Αττικής**.

Μπορεί η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας αυτής και την έγκριση του Καταστατικού, ορίζεται σε αορίστου διάρκειας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1.** Η εκμίσθωση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, κάθε είδους οχημάτων, θαλασσίων σκαφών και μηχανημάτων και των παραρτημάτων αυτών.
- 2.** Η άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας, στην οποία περιλαμβάνεται η ενέργεια κάθε εμπορικής πράξης σε οποιαδήποτε είδη που αφορούν κάθε είδος αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, οχημάτων, θαλασσίων σκαφών και μηχανημάτων, αμαξωμάτων και εργαλείων καθώς και των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων όλων αυτών.
- 3.** Η παροχή κάθε είδους τουριστικών υπηρεσιών.
- 4.** Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων φυσικών ή νομικών προσώπων ή η συμμετοχή ή η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους σε αυτές, εφόσον ασκούν ή επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή δραστηριότητα με την Εταιρεία.
- 5.** Η παροχή από την Εταιρεία ή η αποδοχή υπέρ αυτής ή τρίτων εγγυήσεων σε σχέση με τα προϊόντα, τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της εμπορικής και γενικά της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
- 6.** Η εισαγωγή στην Ελλάδα με σκοπό την πώληση στο εσωτερικό και εξωτερικό των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του ίδιου άρθρου καθώς και η εξαγωγή τους.

7. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του ίδιου άρθρου.

8. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση», κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση 7 του ν. 4583/2018.

9. Η διενέργεια κάθε άλλης εργασίας ή δραστηριότητας που είναι συναφής προς τους παραπάνω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δέκα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (€ 18.633.540,00) διαιρούμενο συνολικά σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τέσσερις (1.863.354) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως ακολούθως:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε με το καταστατικό σε δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) και κατανέμεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) Ανώνυμες Μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 13/15-12-1998 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1718/30-3-99 ΦΕΚ.

Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30η Ιουνίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Η σχετική ανακοίνωση της Νομαρχίας καταχωρήθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 8475/15-9-2000)

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 75/28-8-2000 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9796/23-10-2000 ΦΕΚ

Με την απόφαση της τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Η σχετική ανακοίνωση της Νομαρχίας καταχωρήθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1399/25-2-2002).

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 95/30-10-2001 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1399/25-2-2002 ΦΕΚ.

Με την απόφαση της τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2002 η ονομαστική αξία των μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκαν σε Ευρώ και αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με καταβολή σε μετρητά κατά Ευρώ εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι και ογδόντα πέντε (945.396,85) εκ των οποίων :

α) το ποσό των Ευρώ 326,85 αφορά την διαφορά που προκύπτει λόγω μετατροπής της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε Ευρώ αντιστοιχεί δε στις υφιστάμενες μετοχές και β) το ποσό των Ευρώ 945.070 αφορά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (32.200) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η κάθε μία από αυτές

Η σχετική ανακοίνωση της Νομαρχίας καταχωρήθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 8999/29-8-2002).

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 120/26-7-2002 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8998/29-8-2002 ΦΕΚ.

Με την απόφαση της τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία (257.693) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (8.780) μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) η κάθε μία.

Η σχετική ανακοίνωση της Νομαρχίας καταχωρήθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 9623/12-9-2003).

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 171/31-10-2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3722/6-5-2004 ΦΕΚ.

Με την απόφαση της τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα (€ 287.630) με την έκδοση εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (9800) μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) η κάθε μία.

Η σχετική ανακοίνωση της Νομαρχίας καταχωρήθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 11306/10-9-2004).

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 171/31-10-2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 11300/10-9-2004 ΦΕΚ.

Με την απόφαση της τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (€ 2.993.700) με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων (102.000) μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ επτά εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία (€ 7.712.593) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (262.780) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (€ 29,35) η κάθε μία.

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 279/7-9-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 10140/19.9.2006 ΦΕΚ.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Σεπτεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων (€ 2.641.500,00) με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (29,35 €) της κάθε μίας από αυτές και υπέρ το άρτιον αξίας είκοσι και εξήντα πέντε ευρώ (20,65 €), δηλαδή συνολικά

ποσό πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά μετοχή. Η διαφορά της υπέρ το άρτιον έκδοσης μετοχών ποσού 1.858.500,00 € ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ποσό Ευρώ δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα τριών (10.354.093,00 €) διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (352.780) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (€ 29,35) η κάθε μία.

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 404/16-12-2009 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12620/22.10.2009 ΦΕΚ.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων (€ 1.761.000,00) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (29,35 €), της κάθε μίας από αυτές και υπέρ το άρτιον αξίας είκοσι και εξήντα πέντε ευρώ (20,65 €), δηλαδή συνολικά ποσό πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά μετοχή. Η διαφορά της υπέρ το άρτιον έκδοσης μετοχών ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (1.239.000,00 €) ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων ενενήντα τριών (12.115.093,00 €) διαιρούμενο σε τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (412.780) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (€ 29,35) η κάθε μία.

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 499/18-1-2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 539/24.1.2012 ΦΕΚ.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Μαΐου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατό (€ 4.872.100,00) με την έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων (166.000) μετοχών, ονομαστικής τιμής είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (29,35 €), της κάθε μίας από αυτές και υπέρ το άρτιον τιμής εβδομήντα ευρώ και εξήντα πέντε (70,65 €), δηλαδή συνολικά ποσό τιμής διάθεσης εκατό ευρώ (100,00 €) ανά μετοχή. Η

διαφορά της υπέρ το άρτιον έκδοσης μετοχών ποσού ένδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι επτά και εννιακοσίων ευρώ (11.727.900,00 €) ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ δεκαέξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών (16.987.193,00 €) και διαιρείται σε πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (578.780) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής τιμής Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (€29,35) η κάθε μία.

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 623/27.6.2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 79/16.1.2015 ΦΕΚ.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Νοεμβρίου 2018 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 13.353.653, με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών αυτής και συγκεκριμένα:

(i) κατά ποσό € 11.199.393 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από € 29,35 σε € 10,00 ανά μετοχή, καθώς και

(ii) κατά ποσό € 2.154.260 μέσω ακύρωσης 215.426 κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Μετά τη μεταβολή αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (€ 3.633.540) διαιρούμενο σε 363.354 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Νοεμβρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε:

(α) με καταβολή μετρητών ποσού €15.000.000 με έκδοση 1.500.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 10,00, καθώς και

(β) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 90.472.768,88 με έκδοση 20.003 νέων προνομιούχων ανωνύμων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,50 και τιμής διάθεσης € 4.522,96 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης των εν λόγω μετοχών ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Το προνόμιο των ως άνω προνομιούχων ανωνύμων μετοχών συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων ανωνύμων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, καθώς και στην ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών περαιτέρω συμμετοχή, αναλογικά στο προϊόν εκκαθάρισεως, εάν αυτό είναι ανώτερο του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά τη μεταβολή αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα και πενήντα λεπτά (€ 18.643.541,50) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά (1.883.357) μετοχές και ειδικότερα σε 1.863.354 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία και 20.003 ανώνυμες προνομιούχες μετοχές, άνευ δικαιώματος ψήφου ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία.

Μετά την από 17/04/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα και πενήντα λεπτά (€ 18.643.541,50) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά (1.883.357) μετοχές και ειδικότερα σε 1.863.354 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία και 20.003 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές, άνευ δικαιώματος ψήφου ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία.

Μετά την από 24/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 10.001,50 ευρώ με ακύρωση του συνόλου των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, δια συμψηφισμού σωρευμένων ζημιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δέκα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (€ 18.633.540,00) διαιρούμενο συνολικά σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τέσσερεις (1.863.354) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία.

2.α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, μπορούσε με απόφασή του που λαμβάνετο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορούσε να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορούσε να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονταν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικ.Ν.2190/1920, όπως ίσχυε.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούσαν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειτο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικ.Ν.2190/1920, όπως ίσχυε. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορούσε να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορούσε να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) (i) Κατ' άρθρο 24 παρ. 1 περ. β' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει από 01.01.2019, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

(ii) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

(iii) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

(iv) Η διάταξη της παραγράφου 2αβ του παρόντος άρθρου καταργείται από 1.1.2019 και εφεξής δυνάμει του ισχύοντος Ν. 4548/2018.

3. (i) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση είχε το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνετο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κωδικ.Ν.2190/1920, ως ίσχυε, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(ii) Κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει από 01.01.2019, 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. α) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του παρόντος, αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.

β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. α) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

β) Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου κατ' άρθρο 23 του Ν. 4548/2018, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. 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 ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η 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.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

9. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός,

με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην Εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβάλλοντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η Εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβάλλοντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η Εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες, και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες, ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Στην απόφαση για αύξηση κεφαλαίου μπορεί να προβλέπεται η κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της Εταιρείας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

- 1.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία έκδοσης και τα υπόλοιπα σύμφωνα με το νόμο στοιχεία, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 2.** Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε

μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η τήρηση του βιβλίου είναι ηλεκτρονική. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από το δικαίωμα ψήφου, την αξίωση επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, την αξίωση επί του μέρους της υπό εκκαθάριση εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σε αυτήν.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον, σύμφωνα με τον Νόμο, κύριο αυτής και η κατοχή του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.
5. Τα δικαιώματα των μετόχων σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μέτοχο (εξαιρέσει φυσικά των αντιπροσώπων), ούτε από πιστωτές ή κληρονόμους μετόχων πριν από τη νομιμοποίησή τους.
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρωσ προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα.
7. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις ληφθείσες νομίμως αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου. Οι ως άνω μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, η μετατροπή των κοινών σε προνομιούχες ή το αντίστροφο, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, στην οποία θα προσδιορίζεται η έκταση, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις άσκησης του κάθε προνομίου.

Το προνόμιο μπορεί να συνίσταται ιδίως:

- α) Στη μερική ή ολική απόληψη του διανεμόμενου μερίσματος, πριν από τις κοινές μετοχές.
- β) Στην απόληψη μερίσματος για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος στους κυρίους των κοινών μετοχών.
- γ) Στο δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.
- δ) Στην απόληψη σταθερού μερίσματος.
- ε) Στη συμμετοχή εν μέρει μόνο στα κέρδη της Εταιρείας.
- στ) Στην απόληψη ορισμένου τόκου.
- ζ) Στην κατά προτεραιότητα συμμετοχή στα κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα.

Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 Ν. 4548/2018. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 6Α

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Επιτρεπόμενες μεταβιβάσεις

1.1. Οι Μέτοχοι δικαιούνται να μεταβιβάσουν μετοχές μεταξύ τους ή σε Συνδεδεμένα Μέρη (σε πρόσωπα που αμέσως ή εμμέσως ασκούν έλεγχο στους Μετόχους ή ελέγχονται από αυτούς) ή σε στενά μέλη οικογένειας, ήτοι γονείς, συζύγους, τέκνα («**Μέλη Οικογένειας**») χωρίς να εφαρμόζονται οι όροι 2.1 επ. του παρόντος άρθρου («**Επιτρεπόμενες Μεταβιβάσεις**»).

1.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι Μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάσουν τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται στους όρους 2.1 επ. του παρόντος άρθρου.

1.3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 1 (I) περ. (α), κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα προτίμησης, αναλογικά με την συμμετοχή του στην Εταιρεία σε μεταγενέστερες αυξήσεις κεφαλαίου για την έκδοση οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης, τίτλων κτήσης μετοχών, ή οποιουδήποτε άλλου είδους κινητής αξίας.

2. Δικαίωμα Πρώτης Προφοράς («Right of First Offer»)

2.1. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος (ο «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**»), προτίθεται να μεταβιβάσει το σύνολο ή τμήμα των μετοχών του στην Εταιρεία (οι «**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές**») σε κάποιο τρίτο μέρος, με εξαίρεση όσων αναφέρονται στον όρο 1.1 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει προηγουμένως να προτείνει εγγράφως να πωλήσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους λοιπούς μετόχους (οι «**Λοιποί Μέτοχοι**»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος που έχει δεχθεί μία καλόπιστη προσφορά από ένα τρίτο μέρος (η «**Προσφορά του Τρίτου Μέρους**») να πωλήσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, και την οποία ο Μεταβιβάζων Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχτεί, οφείλει, πριν αποδεχθεί την Προσφορά του Τρίτου Μέρους, να προτείνει προηγουμένως εγγράφως (η «**Προσφορά**») να πωλήσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές με όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτές στους Λοιπούς Μετόχους με όχι λιγότερο ευνοϊκούς όρους από αυτούς της Προσφοράς του Τρίτου Μέρους, κατ' αναλογία της μερίδας συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, στρογγυλοποιούμενης στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, προσδιορίζοντας λεπτομερώς την προτεινόμενη μεταβίβαση, περιλαμβάνοντας:

i) το όνομα του προτεινόμενου αποκτώντα και, αν έχει εφαρμογή, τους πραγματικούς δικαιούχους του,

ii) το τίμημα ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή, και

iii) τους βασικούς όρους της προτεινόμενης μεταβίβασης, συμπεριλαμβανόμενων τυχόν προϋποθέσεων ή ουσιωδών υποχρεώσεων που μπορεί να επιβληθούν στα συμβαλλόμενα μέρη της συναλλαγής (ή σε κάποιο από αυτά).

(β) Οι όροι της Προσφοράς που υποβάλλεται σε καθέναν από τους Λοιπούς Μετόχους πρέπει να είναι ίδιοι.

(γ) Άπαξ και προσφερθεί, η Προσφορά δεν δύναται να ανακληθεί.

(δ) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο κάθε τέτοιας Προσφοράς στην Εταιρεία ταυτόχρονα με την αποστολή της στους Λοιπούς Μετόχους.

(ε) Μία Προσφορά θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμη για περίοδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της σε καθέναν από τους Λοιπούς Μετόχους **(η «Περίοδος Προσφοράς»)**.

(στ) Εάν ένας ή περισσότεροι από τους Λοιπούς Μετόχους αποδεχθούν την Προσφορά (σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς) γραπτώς εντός της Περιόδου Προσφοράς και ένας ή περισσότεροι Λοιποί Μέτοχοι δεν αποδεχθούν την Προσφορά (σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς) γραπτώς εντός της Περιόδου Προσφοράς, θα επαναληφθεί η διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω υπό παρ. 2.1. (α) και 2.1. (ε) του παρόντος άρθρου (με την διαφορά ότι η Περίοδος Προσφοράς θα μειωθεί σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μεταξύ του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και των Λοιπών Μετόχων που έχουν αποδεχτεί την Προσφορά (σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς) γραπτώς εντός της Περιόδου Προσφοράς).

(ζ) Κατόπιν συμμόρφωσης με όλους τους προηγούμενους όρους της παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου:

(i) εάν όλες οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές έχει συμφωνηθεί να πωληθούν σε έναν ή περισσότερους από τους Λοιπούς Μετόχους:

(A) ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δεσμεύεται να απορρίψει πάραυτα την Προσφορά του Τρίτου Μέρους σχετικά με τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, και

(B) ο Μεταβιβάζων Μέτοχος και οι Λοιποί Μέτοχοι που αποδέχτηκαν την Προσφορά, δεσμεύονται να ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, για τις οποίες η Προσφορά έγινε δεκτή, σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς,

(ii) εάν δεν έχει συμφωνηθεί να πωληθούν όλες οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές σε έναν ή περισσότερους Λοιπούς Μετόχους:

(A) ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δεν δεσμεύεται να πωλήσει καμία από τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, για τις οποίες η Προσφορά δεν έχει γίνει δεκτή, στους Λοιπούς Μετόχους και δύναται ελεύθερα να ολοκληρώσει την Προσφορά

του Τρίτου Μέρους σχετικά με τις εν λόγω Μεταβιβαζόμενες Μετοχές (για τις οποίες η Προσφορά δεν έχει γίνει δεκτή), με βάση τους όρους της Προσφοράς του Τρίτου Μέρους αλλά πάντοτε υπό τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου, και

(B) σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της πώλησης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο τρίτο μέρος που υπέβαλε την Προσφορά δεν έλαβε χώρα εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς, οι προβλέψεις της παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου θα εφαρμοστούν μία ακόμη φορά.

2.2. Κάθε Μέτοχος συμφωνεί (με δικά του έξοδα) να εκτελέσει (ή να μεριμνήσει για την εκτέλεση) κάθε περαιτέρω πράξεων και ενεργειών και να υπογράψει και να παραδώσει (ή να μεριμνήσει για την υπογραφή και παράδοση) περαιτέρω εγγράφων που μπορεί να απαιτηθούν εκ του νόμου ή που εύλογα μπορεί να απαιτήσουν οι υπόλοιποι μέτοχοι για να δοθεί ισχύ και/ή να καταστεί εφαρμοστέα η παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6B

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Δικαίωμα Συμμεταβίβασης («Tag-Along Right»)

1.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6A ανωτέρω, σε περίπτωση που ο μέτοχος με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» με Αρ. ΓΕΜΗ 122090707000 («**Νέος Μέτοχος**» ή «**Μέτοχος Πλειοψηφίας**») επιθυμεί να πωλήσει την πλειοψηφία των Μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο ("**Υποψήφιος Αποκτών**"), τότε ο Μέτοχος Πλειοψηφίας θα προσκαλέσει τον Υποψήφιο Αποκτώντα να υπογράψει και να παραδώσει: (α) στην μέτοχο-ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ, Ανώνυμη Εμπορική, Βιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 138-140 (Τ.Κ. 12131), με Α.Φ.Μ. 094222390 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000407401000, και (β) στην μέτοχο-ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΟΔΟΜΗ Μον. Α.Κ.Τ.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 138-140

(Τ.Κ. 12131), με Α.Φ.Μ. 094384470 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121760101000, καλούμενες εφεξής οι ανωτέρω υπό (α) και (β), εν συνόλω, ο «Υφιστάμενος Μέτοχος» ή Μέτοχος Πλειοψηφίας» ή (για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου) «Tag-Along Μέτοχος», μία προσφορά ("Tag-Along Προσφορά") με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά (κούριερ) ("Tag-Along Ειδοποίηση"), προσδιορίζοντας με εύλογη λεπτομέρεια την ταυτότητα του Υποψήφιου Αποκτώντος, τον αριθμό των μετοχών του Μετόχου Πλειοψηφίας που θα μεταβιβαστούν, το τίμημα, την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της μεταβίβασης.

1.2. Κάθε Tag-Along Μέτοχος μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει στην προβλεπόμενη μεταβίβαση αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση με τηλεομοιοτυπία και ταχυμεταφορά (κούριερ) ("Ειδοποίηση Συμμετοχής") στον Μέτοχο Πλειοψηφίας εντός είκοσι (20) ημερών από την παράδοση της Tag-Along Ειδοποίησης, στην οποία περίπτωση ο Tag-Along Μέτοχος θα δικαιούται, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου να μεταβιβάσει ένα κατ' αναλογία τμήμα ή /και το σύνολο των μετοχών του, σύμφωνα με τους ίδιους όρους.

1.3. Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας δεν θα μεταβιβάσει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των μετοχών του σε οποιονδήποτε Υποψήφιο Αποκτώντα σύμφωνα με την παρούσα παρ. 1.3., εκτός εάν:

(i) Ταυτοχρόνως με τη μεταβίβαση, ο εν λόγω Υποψήφιος Αποκτών αγοράσει από τον Tag-Along Μέτοχο ο οποίος έχει αποστείλει Ειδοποίηση Συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1.2. του παρόντος άρθρου, ένα κατ' αναλογία τμήμα ή/και το σύνολο των μετοχών τις οποίες ο Tag-Along Μέτοχος έχει το δικαίωμα να πωλήσει στον Υποψήφιο Αποκτώντα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 1.3, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ή

(ii) Σε περίπτωση που ο εν λόγω Υποψήφιος Αποκτών αρνείται να επιτρέψει τη συμμετοχή του εν λόγω Tag-Along Μετόχου, ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση αυτή, ο Μέτοχος Πλειοψηφίας θα αγοράσει (υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις) όλες τις μετοχές του Tag-Along Μετόχου, τις οποίες ο Tag-Along Μέτοχος θα είχε το δικαίωμα να πωλήσει, σύμφωνα με την παρούσα παρ. 1.3.

2. Drag-Along Right

2.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο Μέτοχος Πλειοψηφίας θα έχει το δικαίωμα να υποχρεώσει τον Μέτοχο Μειοψηφίας να συμμετάσχει στην προβλεπόμενη μεταβίβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους ακόλουθους όρους.

2.2. Τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία οποιασδήποτε μεταβίβασης της πλειοψηφίας των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας που ανήκουν στον Μέτοχο Πλειοψηφίας σε ένα τρίτο αγοραστή ο Μέτοχος Πλειοψηφίας θα δύναται να παραδώσει μία γραπτή ειδοποίηση μέσω τηλεμοιτυπίας (φαξ) και ταχυμεταφοράς (κούμεριερ) ("**Drag-Along Ειδοποίηση**") στο Μέτοχο Μειοψηφίας (**για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου "Drag-Along Μέτοχος"**), προσδιορίζοντας με εύλογη λεπτομέρεια την ταυτότητα του Υποψήφιου Αποκτώντος, το τίμημα, την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης και τους άλλους όρους και προϋποθέσεις της μεταβίβασης.

2.3. Μετά την παραλαβή της Drag-Along Ειδοποίησης, ο Drag-Along Μέτοχος θα είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει στην προβλεπόμενη μεταβίβαση πωλώντας όλες τις σχετικές μετοχές του στον Υποψήφιο Αποκτώντα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους πωλούνται οι μετοχές του Μετόχου Πλειοψηφίας στον Υποψήφιο Αποκτώντα και ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση όλων των μετοχών του Μετόχου Πλειοψηφίας στον εν λόγω Υποψήφιο Αποκτώντα.

3. Call και Put Options

3.1. Put option Δικαίωμα - Παραβίαση – Αδιέξοδο

3.1.1. Ο Μέτοχος Μειοψηφίας θα έχει το δικαίωμα (δικαίωμα Put-Option), το οποίο θα δύναται να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των ετήσιων ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας των ετών 2022 και 2023, να ανταλλάξει, κατά την διακριτική του ευχέρεια, όλες τις μετοχές του με μετοχές εκδόσεως του Μετόχου Πλειοψηφίας ("**Δικαίωμα Put-Option Ανταλλαγής**"), δίνοντας ειδοποίηση στο Μέτοχο Πλειοψηφίας και στην Εταιρεία με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά (κούμεριερ) ("**Ειδοποίηση Put-Option**") σε μια αποτίμηση βασισμένη σε πολλαπλασιαστική επί των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) ίσο με το μέσο σταθμισμένο πολλαπλασιαστική EBIT των μετοχών του Μετόχου Πλειοψηφίας, οι οποίες ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την

εξάμηνη περίοδο πριν την εξάσκηση ("**Τίμημα Put-Option**") και ο Μέτοχος Πλειοψηφίας (ή πρόσωπα ορισθέντα από αυτόν) θα έχει την υποχρέωση να ανταλλάξει τις μετοχές τις οποίες ο Μέτοχος Μειοψηφίας απαιτεί να ανταλλάγουν από τον Μέτοχο Πλειοψηφίας με μετοχές εκδόσεως του Μετόχου Πλειοψηφίας ("**Put-Option Μετοχές**").

3.1.2. Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας θα δεσμεύεται να ανταλλάξει, να μεταβιβάσει και να παραδώσει τις Put-Option Μετοχές στον Μέτοχο Μειοψηφίας, άμα τη παραδόσει από τον Μέτοχο Μειοψηφίας των μετοχών του στην Εταιρεία, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την Ειδοποίηση Put-Option ή από τον καθορισμό του Τιμήματος Put-Option, ανάλογα με την περίπτωση, και με την προϋπόθεση ότι έχουν δεόντως τηρηθεί όλες οι κανονιστικές εγκρίσεις και άλλες νομικές απαιτήσεις.

3.1.3. Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας θα παραδώσει ή θα επιμεληθεί την παράδοση στο Μέτοχο Μειοψηφίας μιας νόμιμα και νομότυπα υπογραφείσας σύμβασης μεταβίβασης για τις Put-Option Μετοχές υπέρ του Μετόχου Μειοψηφίας. Αντίστοιχα, ο Μέτοχος Μειοψηφίας θα παραδώσει τις Μετοχές του στην Εταιρεία στον Μέτοχο Πλειοψηφίας, θα υπογράψει τη συμφωνία μεταβίβασης και άλλα τέτοια έγγραφα που μπορεί να είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση των Put-Option Μετοχών.

3.1.4. Σε περίπτωση παραβίασης από τον Μέτοχο Πλειοψηφίας του άρθρου 6Α και των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, και εάν η παραβίαση αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί ή παραμείνει χωρίς επανόρθωση για τριάντα (30) ημέρες, ο Μέτοχος Μειοψηφίας θα δικαιούται να πωλήσει στο Μέτοχο Πλειοψηφίας όλες τις μετοχές του στην Εταιρεία σε μια αποτίμηση βασισμένη σε πολλαπλασιαστική επί των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) ίσο με το μέσο σταθμισμένο πολλαπλασιαστική EBIT των μετοχών του Μετόχου Πλειοψηφίας, οι οποίες ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την εξάμηνη περίοδο πριν την εξάσκηση (με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε αξιώσεων αποζημίωσης ή άλλων μέτρων αποκατάστασης της ζημίας του Μετόχου Μειοψηφίας ή/και της Εταιρείας έναντι του Μετόχου Πλειοψηφίας). Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζεται επίσης όσον αφορά το δικαίωμα του παρόντος άρθρου (δικαίωμα προαίρεσης πώλησης λόγω παραβίασης).

3.1.5. Σε περίπτωση αδιεξόδου στο Θέμα Αποκλειστικής Αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 1 (I) περ. (α) ένας από κοινού διορισμένος Εκτιμητής θα καθορίσει την εύλογη εμπορική αξία της Εταιρείας (**“Εύλογη Εμπορική Αξία”**) βάσει της οποίας η Εταιρεία πρόκειται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών, τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές, εισφορών σε είδος, τυχόν παραχώρηση δικαιώματος προαίρεσης ή δικαιώματος απόκτησης μετοχών ή τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας.

3.1.6. Σε περίπτωση αδιεξόδου στα Θέματα Αποκλειστικής Αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 5 περ. (α) και (ε) του παρόντος και στα Θέματα Αποκλειστικής Αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 1 (I) περ. (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) και (II) περ. (α) και (β), ο Μέτοχος Μειοψηφίας θα έχει το Δικαίωμα Put-Option Ανταλλαγής, όπως περιγράφεται στην παρ. 3.1. του παρόντος άρθρου ή το δικαίωμα να πωλήσει τις μετοχές του στο Μέτοχο Πλειοψηφίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 3.2.1. του παρόντος, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή *mutatis mutandis*.

3.1.7. Σε περίπτωση αδιεξόδου σε όλα τα υπόλοιπα Θέματα Αποκλειστικής Αρμοδιότητας (είτε σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης) θα διοριστεί από κοινού ένας πιστοποιημένος διαιτητής του οποίου η τελική απόφαση θα είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη.

3.2. Δικαίωμα Call-option

3.2.1. Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας θα έχει το δικαίωμα Call-Option, το οποίο θα δύναται να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των ετήσιων ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας των ετών 2022 και 2023 να αγοράσει τοις μετρητοίς κατά την διακριτική του ευχέρεια όλες τις μετοχές του Μετόχου Μειοψηφίας στην Εταιρεία (**«Δικαίωμα Call Option»**) δίνοντας ειδοποίηση στον Μέτοχο Μειοψηφίας με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά (κούριερ) (**“Ειδοποίηση Call-Option”**) σε μια αποτίμηση βασισμένη σε πολλαπλασιαστή επί των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) ίσο με το μέσο σταθμισμένο πολλαπλασιαστή EBIT των μετοχών του Μετόχου Πλειοψηφίας, οι οποίες ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την εξάμηνη περίοδο πριν την εξάσκηση

("Τίμημα Call-Option") και ο Μέτοχος Μειοψηφίας θα έχει την υποχρέωση να πωλήσει τις μετοχές του στο Μέτοχο Πλειοψηφίας.

3.2.2. Μετά την άσκηση του Δικαιώματος Call-Option από τον Μέτοχο Πλειοψηφίας, ο Μέτοχος Μειοψηφίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να επιλέξει να ανταλλάξει όλες τις μετοχές του στην Εταιρεία με μετοχές του Μετόχου Πλειοψηφίας στο Τίμημα Call-Option, ειδοποιώντας τον Μέτοχο Πλειοψηφίας με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά (κούριερ).

4. Άλλες προβλέψεις

Εάν κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων Call/Put option, οι μετοχές του Μετόχου Πλειοψηφίας δεν είναι πλέον εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Τίμημα Call/Put Option θα οριστεί από έναν από κοινού διορισμένο αντικειμενικό εκτιμητή (μεταξύ των Grant Thornton, PwC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG) και θα είναι πληρωτέοις μετρητοίς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1.** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 3.** 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 κατά την εποχή της έκδοσης, μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
- 4.** Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. 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 εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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».

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, 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 εξουσιοδότησεως του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

6. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση ή το Διοικητικό Συμβούλιο οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Προτεραιότητα δίνεται στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής,

η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιλέξει είτε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις είτε να ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου του 135 του Ν. 4548/2018, ήτοι τη λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, εκτός εάν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος (με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου), και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της

συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

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

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν

έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Επιπλέον, μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση την παρούσα παράγραφο.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014.

12. Ο Μέτοχος Μειοψηφίας δικαιούται να διορίζει το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό και σε κάθε περίπτωση τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το εν λόγω προτεινόμενο προς διορισμό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντής οποιασδήποτε εταιρείας ευθέως ανταγωνιστικής με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διορίζεται από τον Μέτοχο

Μειοψηφίας σύμφωνα με τα ανωτέρω θα έχει το δικαίωμα υπό την αυστηρή τήρηση του καθήκοντος εμπιστευτικότητας του:

(α) να επιθεωρεί τα βιβλία και τα αρχεία της Εταιρείας κατόπιν σχετικής αίτησης στην επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας,

(β) να επανεξετάσει τους όρους της συμφωνίας δικαιόχρησης και οποιωνδήποτε άλλων εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της Εταιρείας και της δικαιοπαρόχου εταιρείας Sixt GmbH

(γ) να ζητήσει πλήρη και λεπτομερή ανάλυση και επεξήγηση οποιασδήποτε σημαντικής απόκλισης από το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο με αντίκτυπο στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω του 20%, καθώς και μια εις βάθος παρουσίαση τυχόν διορθωτικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση, τακτική ή έκτακτη, και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 8 παρ. 12 και 21 του παρόντος.

δ) Εκλογή ή ανάκληση των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής των.

ε) Διορισμό εκκαθαριστών.

στ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων)

ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου..

θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. 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 ή αναγκαίο (Εκτακτη Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Κατόπιν δε σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά στη Μέτοχο Μειοψηφίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.1 του άρθρου 6B του Καταστατικού, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης: i) κοινοποιείται μέσω της αποστολής σε αυτή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη μοναδική διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην Εταιρεία για το σκοπό αυτό και ii) επιδίδεται μέσω δικαστικού επιμελητή στην μοναδική ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Εταιρεία για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

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 δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.
- 2.** Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).
- 3.** Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική

Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι μέτοχοι που έχουν δικαιώματα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τα ακόλουθα θέματα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας («**Θέματα Αποκλειστικής Αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης**») και για τη λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία ή αντιπροσώπευση σε αυτήν:

(I) τουλάχιστον των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί των κατωτέρω θεμάτων:

(α) Οποιαδήποτε έκδοση μετοχών, τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές, εισφορών σε είδος, οποιαδήποτε παραχώρηση δικαιώματος προαίρεσης ή δικαιώματος κάλυψης μετοχών ή τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας που δεν εμπίπτει στην περίπτωση υπό (II) (γ) κατωτέρω.

(β) Οποιαδήποτε πώληση του συνόλου ή οποιουδήποτε ουσιώδους σημασίας τμήματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

(γ) Παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ή σημαντικού τμήματος αυτής, ρευστοποίηση της Εταιρείας.

(δ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν εμπίπτει στην περίπτωση υπό (II) (γ) κατωτέρω ή αγορά ιδίων μετοχών.

(ε) Έγκριση εξαγορών, συναλλαγών συνεργασίας, κοινοπραξιών, εταιρικής αναδιοργάνωσης της Εταιρείας που δεν εμπίπτει στην περίπτωση υπό (II) (γ) κατωτέρω και ίδρυσης Συνδεδεμένων Μερών.

(στ) Τροποποίηση του Καταστατικού, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων που εμπίπτουν στην περίπτωση υπό (II) (γ) κατωτέρω.

(ζ) Διορισμός των νόμιμων ελεγκτών και της επιτροπής ελέγχου.

(η) Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(θ) Έγκριση της μερισματικής πολιτικής και δήλωση και καταβολή μερισμάτων ή άλλων διανομών.

(II) τουλάχιστον του 90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας επί των κατωτέρω θεμάτων:

(α) Οποιοσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στη φύση ή στο σκοπό της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

(β) Έγκριση συγχωνεύσεων, αποσχίσεων, διασπάσεων.

(γ) Λοιπά θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου II.

2. (I) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της περίπτωσης I της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της μатаιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μатаιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

(II) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της περίπτωσης II της προηγούμενης παραγράφου 1 στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της μатаιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 89% 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 ημέρες ανάμεσα στη μатаιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του 90% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. (i) Σε περίπτωση χορήγησης ειδικής άδειας εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας πριν τη σύναψη σύμβασης με Συνδεδεμένο Μέρος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, περιλαμβανομένης της παροχής εγγύησης ή ασφάλειας, αυτή (η άδεια) μатаιώνεται, εάν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(ii) Σε περίπτωση χορήγησης ειδικής άδειας εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μετά τη σύναψη σύμβασης με Συνδεδεμένο Μέρος σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, περιλαμβανομένης της

παροχής εγγύησης ή ασφάλειας, αυτή (η άδεια) ματαιώνεται, εάν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, 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 της Γενικής Συνέλευσης. Ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και των αναφερομένων στο άρθρο 131 Ν. 4548/2018. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ορισμένο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να προβαίνει σε κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει όλες τις εκάστοτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, μετά την έγκριση των τροποποιήσεων αυτών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Επίσης, τα ανωτέρω πρόσωπα δικαιούνται να βεβαιώνουν και να υπογράφουν την πραγματοποιηθείσα κωδικοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω

ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) Συμβούλους (Μέλη). Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του Καταστατικού, από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει τα έξι (6) έτη.

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

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπει ο νόμος. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση

των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση ήδη έχει αποφασίσει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τον νόμο. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. 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.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, μέχρι δύο (2) Αντιπροέδρους και μέχρι δύο (2) Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και κατά απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή αντιπροέδρων και δεύτερου διευθύνοντος συμβούλου είναι δυνητική. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του. Αν ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του έχουν ορισθεί από το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι είναι, όπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του ή/ και εκτός των μελών του.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο εάν λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος, επί δύο (2) αντιπροέδρων, ο πρώτος (Α') και αυτόν ο δεύτερος (Β') ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας (1) Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά τα λοιπά, ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει καταλόγων, σύμφωνα με το άρθρο 80 Ν. 4548/2018, ως αναπληρωματικά μέλη λογίζονται οι επιλαχόντες. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

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 Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους 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 άρθρο 81 Ν. 4548/2018. 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.

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

6. 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 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. 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.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το

Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγμάτωση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις από άλλο σύμβουλο που ορίζει με επιστολή του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε σύμβουλος έχει στο Συμβούλιο μία (1) ψήφο, εφόσον όμως αντιπροσωπεύει και σύμβουλο που απουσιάζει έχει και την ψήφο εκείνου.

5. Για τη λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων («**Θέματα Αποκλειστικής Αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου**»), απαιτείται η παρουσία και η θετική ψήφος τουλάχιστον του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που διορίζεται σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 8 του Καταστατικού, από τον Μέτοχο Μειοψηφίας:

(α) Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση της Εταιρείας, εάν συνεπάγεται δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (debt-to-equity ratio) που υπερβαίνει την αναλογία 3:1.

(β) Πώληση, μίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση οποιωνδήποτε αυτοκινήτων (είτε πρόκειται για μεμονωμένη σύμβαση είτε για μια σειρά συναφών συμβάσεων), η οποία υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 5.000.000 ευρώ ετησίως ή υπερβαίνει το 25% της αξίας του συνολικού στόλου αυτοκινήτων, όποιο από τα δύο είναι το υψηλότερο.

(γ) Απόφαση για την άσκηση, την συμβιβαστική επίλυση ή την παραίτηση από οποιαδήποτε ουσιώδη αξίωση, ενέργεια ή άλλη δικαστική διαφορά της Εταιρείας ύψους τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

(δ) Παροχή οποιουδήποτε δανείου ή / και πίστωσης υπέρ τρίτων, εγγύησης, αποζημίωσης, ενεχύρου επί των περιουσιακών στοιχείων ή άλλης εξασφάλισης από την Εταιρεία ή οποιοδήποτε από τα Συνδεδεμένα Μέρη της, εκτός της συνήθους πορείας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

(ε) Υποβολή αίτησης από την Εταιρεία για υπαγωγή της σε οποιασδήποτε διαδικασία του Ν. 3588/2007 ή άλλου συναφούς ελληνικού νόμου («Διαδικασία Αφερεγγυότητας»).

(στ) Σύναψη, καταγγελία ή τροποποίηση σημαντικής σύμβασης της Εταιρείας εκτός της συνήθους πορείας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

(ζ) Διορισμός της επιτροπής αμοιβών.

(η) Παροχή ειδικής άδειας επί συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την προβλεπόμενη στα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018 διαδικασία, περιλαμβανομένης της έγκρισης-καταβολής αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 109 Ν. 4548/2018.

(θ) Διανομή προσωρινών μερισμάτων δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα πρακτικά συντάσσονται από το Γραμματέα. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, με ποια πλειοψηφία ελήφθησαν αυτές, καθώς και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ορισμένο πρόσωπο

εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλη παροχή, της οποίας το ύψος προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2. Κάθε αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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 Ν. 4548/2018.

4. 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.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 (συνδεδεμένα μέρη), 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 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων απαγορεύεται και είναι άκυρη. Κατ' εξαίρεση, η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα ή η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουσα για έξι (6) μήνες και με τις λοιπές ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Επιπλέον, επιτρέπονται και είναι άνευ ετέρου έγκυρες πράξεις της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη του άρθρου 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του Γενικού Διευθυντή και του τυχόν Αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, συμβάσεις της εταιρίας με τους μετόχους της υπό τον όρο της ίσης μεταχείρισης όλων των μετόχων και της προστασίας των συμφερόντων της Εταιρείας, συμβάσεις της εταιρίας με 100% θυγατρική της ή θυγατρική στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, συμβάσεις της εταιρίας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρίας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων, συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018. Η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς

προηγούμενη ειδική άδεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η άδεια από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης του άρθρου 99 παρ.1 Ν. 4548/2018 ή μετά την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, οπότε και η χορήγηση της άδειας ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΈΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου 1999.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή:

- α)** Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του
- β)** Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω

προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς, όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον πρέπει να περιέχει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 150 Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 Ν. 4548/2018.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13, 149 του Ν. 4548/2018. Επιπλέον δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της

υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της Εταιρείας. Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, επιπλέον, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους .

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 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 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση του χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, η οποία λύση επέρχεται στην περίπτωση αυτή με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως και

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

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση και ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν η Εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από τον νόμο. Η αίτηση για λύση της Εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της Πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η Εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή. 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 ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη

λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

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

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

9. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 169 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

10. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του Ν. 4548/2018.

11. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. Η Εταιρεία αναβιώνει υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 171 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης όπου στο παρόν Καταστατικό αναφέρεται ο Ν. 4548/2018, εννοείται όπως αυτός ισχύει σήμερα.