

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

Διακριτικός Τίτλος: «LION RENTAL M.A.E.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003100501000

Όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.05.2023

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

ΆΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «LION RENTAL M.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 «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «M.A.E.» εκφράζονται ως «Single Member Société Anonyme» ή ως το ακρωνύμιο «Single Member 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, αποφασίσθηκε 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 12 παρ. 4 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 12 παρ. 4 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.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8 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.

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 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

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

ΑΡΘΡΟ 9

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 Μεριδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 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 10

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 11

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 12

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.

4. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

6. Εξαιρετικά στα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. Το ποσοστό αυτό απαιτείται για την λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά τόσο κατά τις αρχικές Γενικές Συνελεύσεις, όσο και κατά τις επαναληπτικές.

ΑΡΘΡΟ 13

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 14

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 υπογράψουν την πραγματοποιηθείσα κωδικοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 15

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 16

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) 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 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 17

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 18

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 δυννητική. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του. 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 19

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 20

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 21

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. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας 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.

ΑΡΘΡΟ 22

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 παραστάντων 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 23

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 24

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

ΆΡΘΡΟ 25

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

ΆΡΘΡΟ 26

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.

ΆΡΘΡΟ 27

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 28
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 29

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 12 παρ. 4 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 30

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 αιτίων, 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 31

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.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ,

ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «LION RENTAL M.A.E.», μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.05.2023.

Μαρούσι, αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ