

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

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

ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 29.07.2019

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄ **Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός**

Άρθρο 1

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

Άρθρο 2

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

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

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) Η αγορά για εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής (μεταφορά προσώπων, πραγμάτων, ρυμούλκηση δια των πλοίων),
- β) Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των άνω μονάδων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- γ) Η ίδρυση παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων καθώς και η αντιπροσώπευση αυτής στο εξωτερικό,
- δ) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες εταιρείες ή επιχειρήσεις και
- ε) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄ **Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.**

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί **αρχικά** σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ανωτέρω αρχικό κεφάλαιο των

20.000.000 δρχ. καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 1/5.1.87 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

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

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **4.11.1996** το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας μετατράπηκε από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 όπως ίσχυε (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 8051/96). Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

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

Η ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **12.2.1998** αποφάσισε την εισαγωγή της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (265.860.000) δρχ. με την έκδοση 531.720 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία. Από τις εκδοθείσες νέες μετοχές, 506.400 διατέθηκαν με δημόσια εγγραφή και 25.320 με ιδιωτική τοποθέτηση. Η τιμή διαθέσεως ήταν 1.400 δρχ. για κάθε νέα μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο (ήτοι η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και πραγματικής καταβολής σε μετρητά = 900 δρχ./νέα μετοχή) ήχθη σε ειδικό αποθεματικό σύμφωνα με το Νόμο. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.265.860.000 δρχ. διαιρούμενο σε 2.531.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 1536/23.3.98), η δε πιστοποίηση της καταβολής έγινε με τα υπ' αριθ. 71/20.2.98 και 74/30.3.98 πρακτικά Δ.Σ. (ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1928/15.4.98).

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

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

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

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

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

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **28.6.2001** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα οκτώ (30.760.398) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας των υφισταμένων μετοχών κατά 2,025 δρχ., έτσι ώστε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανήλθε από 100,2 σε 102,225 δρχ. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως εξής: α) ποσό 6.674.506 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και β) ποσό 24.085.892 δρχ. προήλθε από την χρησιμοποίηση ισόποσου από διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας.

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

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

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

χιλιάδες εκατόν εξήντα (7.595.160) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 ευρώ) η κάθε μία.

Άρθρο 6

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

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

α) Προνομιακή απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος κάθε χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

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

Άρθρο 7

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε πέντε έτη από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

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

4. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/18, δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για το προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/18.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας με επιμέλεια της Εταιρείας.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 5 του παρόντος. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/18.

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

Άρθρο 8

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/18, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 9

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

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

3. Ως μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 11

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

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

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

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας τους, τα απομένοντα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνουν σε εκλογή αντικαταστάτη 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. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν αντικατάστασής τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

5. Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας τους, τα απομένοντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το

καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται πάντως να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο όταν δύο τουλάχιστον μέλη του το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της Εταιρείας σε οποιονδήποτε άλλο τόπο είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να 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 ή αναπηρία.

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

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

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

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

Άρθρο 13

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

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

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

Άρθρο 14

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

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

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

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

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

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

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

στ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση προς τρίτους, δηλαδή προς Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή προς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών

προσώπων, εφόσον με αυτά η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

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

η. Υποθηκεύει πλοία και ακίνητα.

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

ι. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.

ια. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

ιβ. Προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιγ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και κάθε είδους Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών ή νομικών ή φυσικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας - περιλαμβανομένων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων του εξωτερικού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

ιδ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοια μέτρα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες και συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους για οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρείας με οποιουδήποτε όρους.

ιε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ. Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις, συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

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

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία, καθώς επίσης δικαιούται να αναθέσει την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο/Αναπληρωτή ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα. Με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. ορίζει τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας, με την εξαίρεση εκείνων των υποθέσεων οι οποίες κατά τον νόμο και το καταστατικό προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή, στην οποία να ανατίθενται ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

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

2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

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

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπíπτουν στα καθήκοντα τους καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Η δημοσιοποίηση γίνεται και με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψή της, αλλά η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή εκείνη της παραγράφου 7.

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/18, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

Άρθρο 17

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄ **Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

Άρθρο 19

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

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, όπως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ.Σ. αν κρίνει τούτο αναγκαίο.

Άρθρο 20

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

ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ. και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ και στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου 1, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

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

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/18 όπως ισχύει, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων και γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/18 όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/18 όπως ισχύει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, στην οποία είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/18 όπως ισχύει.

Άρθρο 21

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος της Εταιρείας. Η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/18, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει

στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, είτε με την κατάθεση του εγγράφου πληρεξουσιότητας, συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου από το μέτοχο, στα γραφεία της Εταιρείας είτε με την αποστολή του στην Εταιρεία με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), όπως ορίζεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/18. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

6. Μέτοχος που δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/18, μετέχει στη Γενική Συνέλευση αν η Γενική Συνέλευση δεν αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο.

7. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. με τις ενδείξεις για τους τυχόν αντιπροσώπους τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων τους.

Άρθρο 22

1. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συγκεντρωθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η ανωτέρω πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η Επαναληπτική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Άρθρο 23

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

2. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, τον συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γ.Σ., όσα πρόκειται να εμφανισθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλες Αρχές και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση,

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από άλλο μέλος του Δ.Σ. το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Άρθρο 24

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν.4548/18 όπως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4548/18 όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά την παρούσα παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το Νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων συμμετοχής της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/18.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο ($1/10$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης της παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($\frac{1}{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο έλεγχος κατά την παρούσα παράγραφο διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ' **Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών**

Άρθρο 25

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

Άρθρο 26

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

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

3. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 27

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

- α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
- β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
- γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,
- δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

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

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/18.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 28

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α. με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού,
- β. με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία,
- γ. εάν η Εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση,
- δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και
- ε. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε' του προηγούμενου άρθρου, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση. 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.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Άρθρο 30

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.07.2019.

Άλιμος, 29.07.2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοφάνης Κυριακούλης