Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2020

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «**CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών -Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**» και τον διακριτικό τίτλο «**CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.** » εφεξής «η Εταιρεία», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 24ης Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις 18.00, στο Ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens, Μητροπόλεως 15. Συμμετείχαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 70,24%, του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Ειδικότερα, συμμετείχαν 167 μέτοχοι (εκ των οποίων 24 με φυσική παρουσία και 143 με παροχή εξουσιοδότησης), οι οποίοι εκπροσωπούσαν 532.875 μετοχές της Εταιρείας, επί συνόλου 758.612 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου, καθότι οι υπόλοιπες 25.888 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή/ελεγκτικής εταιρείας.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 532.875

Αριθμός ψήφων υπέρ: 532.875

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 70,24%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος παρουσίασε και πρότεινε την έγκριση, των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει, την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 16ης Μαρτίου 2020 καθώς και την από 17ης Μαρτίου 2020 Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019, όπως δημοσιεύθηκαν νομίμως, στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.cnlcapital.eu) και υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την 18η Μαρτίου 2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση που συμπεριλαμβάνει την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκ του Νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019, όπως αυτές νομίμως, υπεβλήθησαν και δημοσιεύθηκαν.

Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 532.875

Αριθμός ψήφων υπέρ: 532.875

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 70,24%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και επίσης πρότεινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη.

Επί του 3ου Θέματος: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 532.875

Αριθμός ψήφων υπέρ: 532.875

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 70,24%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2020 και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση καθαρού μερίσματος στους μετόχους

0,15 ευρώ ανά μετοχή, κατόπιν αφαίρεσης του 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.4548/2018. Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό μέρισμα ύψους 0,20 Ευρώ ανά μετοχή, το συνολικά διανεμηθέν ποσό από τα κέρδη της χρήσης 2019 ανέρχεται σε 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, το 1/20 από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2019, ήτοι το ποσό των 31.832 ευρώ αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το συνολικό ύψος του οποίου διαμορφώνεται στα 41.561,40 ευρώ. Το ελεύθερο προς διανομή ποσό ανέρχεται σε 604.816,00 ευρώ εκ του οποίου το ποσό των 155.340,60 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,20 € ανά μετοχή διανεμήθηκε ως καθαρό προμέρισμα εντός του 2019 και θα διανεμηθεί επιπλέον καθαρό μέρισμα 113.791,80 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,15 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 25.888 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε πως, βάσει του Ν.2367/1995 που διέπει τις ΕΚΕΣ, για το μέρισμα αυτό καταβάλλεται εταιρικός φόρος 20% και το μέρισμα των 0,15 ευρώ ανά μετοχή καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, να οριστούν οι ημερομηνίες αποκοπής και διάθεσης του μερίσματος, όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. Επίσης εγκρίθηκε και παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

Επί του 4ου Θέματος: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2019-31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 524.897
Αριθμός ψήφων υπέρ: 524.897
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 69,19%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση των Μετόχων πως δεν καταβλήθηκαν αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2019. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) μέχρι του συνολικού ποσού των 30.000€.

Επί του 5ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας/Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 524.897
Αριθμός ψήφων υπέρ: 524.897
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 69,19%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν.4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ Α.Ε.», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα ως Τακτικό Ελεγκτή τον Μιχάλη Χατζησταυράκη (Α.Μ.26581) και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο (Α.Μ.13661).

Ο Πρόεδρος διευκρίνισε πως η έγκριση περιλαμβάνει την ανάθεση, στην ως άνω Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, της παράλληλης ανάληψης και της διαδικασίας έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. Τέλος, η Γενική Συνέλευση, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Επί του 6ου θέματος: Έγκριση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 532.875

Αριθμός ψήφων υπέρ: 532.875

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 70,24%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους πως από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της 8ης Μαίου 2019, ως την 24η Ιουνίου 2020, έλαβε χώρα η ακόλουθη αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

-11/05/2020 Παραίτηση του Βασίλειου Αγαπητού, αντικατάσταση του με τον Αλέξανδρο Μπένο ως Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος, η οποία εκλογή και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα εκ νέου έλαβαν χώρα δυνάμει της από 18.05.2020 απόφασης του Δ.Σ.

Ο κ. Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου με ΑΔΤ: ΑΝ 669078, ΑΦΜ: 037517985, ΔΟΥ: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 4209/2013 ως προς τα ελάχιστα εχέγγυα αξιοπιστίας μέλους ΔΣ ΔΟΕΕ καθώς και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 περί ανεξαρτησίας. Ο

κ.Αλέξανδρος Μπένος έχει διατελέσει καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο HEC School of Management, Paris. Στην επαγγελματική του καριέρα, διετέλεσε επί δεκαεπτά έτη ανώτερο στέλεχος στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, τα τελευταία εξ αυτών ως Chief Risk Officer. Σήμερα είναι CFO στη Cenergy Holdings του ομίλου Viohalco. Ο κ. Αλέξανδρος Β. Μπένος έχει λάβει ΒΑ και ΜΑ στα οικονομικά από το Cambridge University και PhD στα χρηματοοικονομικά από το Graduate School of Business, Stanford University.

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του ήδη εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, με την από 15.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 15.11.2022.

Επί του 7ου Θέματος: Αντικατάσταση μέλους της συσταθείσας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, Επιτροπής Ελέγχου και ανασύσταση της τελευταίας.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 532.875

Αριθμός ψήφων υπέρ: 532.875

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 70,24%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος, ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση, πως λόγω της παραίτησης και αντικατάστασης του κ. Βασιλείου Αγαπητού από τον κ. Αλέξανδρο Μπένο ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να γίνει επανεκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία έχει οριστεί από την Γενική Συνέλευση της 2/4/2018 ως τριμελής Επιτροπή. Ο Πρόεδρος κάλεσε την Γενική Συνέλευση να ορίσει την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως Ανεξάρτητη Επιτροπή.

Ομόφωνα, η Γενική Συνέλευση επέλεξε τον ορισμό της Επιτροπής ως τριμελούς Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση πως ο Αλέξανδρος Μπένος, ο Ευθύμιος Τσοκάνης καθώς και ο Μάρκος Δράκος που είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν και οι τρεις τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 44 παρ.1 του Ν.4449/2017. Συγκεκριμένα είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη και λόγω της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, γνωρίζουν επαρκώς τον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, ο Αλέξανδρος Μπένος και ο Ευθύμιος Τσοκάνης πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4 του Ν.3016 διότι είναι Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως έχουν πιστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του, της 23/5/2018 και 18/5/2020. Ο Προέδρος ενημέρωσε επίσης τη Γενική Συνέλευση πως ο Αλέξανδρος Μπένος, λόγω της προαναφερόμενης προϋπηρεσίας του, διαθέτει γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διαπιστώθηκε η επάρκεια των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να εκλεγούν Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το Άρθρο 44 παρ.1 του Ν.4449/2017 και, για τους δύο εξ αυτών, η συμμόρφωση με το Άρθρο 4 του Ν.3016/2002.

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύνθεση και διάρθρωση της Επιτροπής Ελέγχου, ως κάτωθι:

Πρόεδρος, Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου με ΑΔΤ ΑΝ 669078, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με γνώσεις Λογιστικής και Ελεγκτικής και επαρκή γνώση για το αντικείμενο της Εταιρείας.

Μέλος, Μάρκος Δράκος του Νικολάου με ΑΔΤ Χ720625 , Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. με γνώσεις Λογιστικής και επαρκή γνώση για το αντικείμενο της Εταιρείας

Μέλος, Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου με ΑΔΤ Φ10936, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. με επαρκή γνώση για το αντικείμενο της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, να ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του ήδη εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, με την από 15.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 15.11.2022.

Επί του 8ου θέματος: Τροποποίηση των άρθρων 2 (σκοπός), 3 (έδρα), 5 (μετοχικό κεφάλαιο), 6 (μετοχές), 7 (δικαιώματα μετόχων), 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), 9 (αρμοδιότητα ΓΣ), 10 (σύγκληση ΓΣ), 11 (πρόσκληση -ημερήσια διάταξη ΓΣ), 12 (συμμετοχή -παράσταση στη ΓΣ), 13 (δικαιώματα μετόχων στη ΓΣ), 14 (απλή απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ), 15 (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ), 16

(πρόεδρος -γραμματέας της ΓΣ), 17 (θέματα συζήτησης- πρακτικά ΓΣ), 18 (έγκριση συνολικής διαχείρισης), 19 (σύνθεση και θητεία ΔΣ), 20 (εξουσία -αρμοδιότητες- υποχρεώσεις και καθήκοντα ΔΣ), 22 (αναπλήρωση μέλους του ΔΣ), 23 (σύγκληση του ΔΣ), 24 (αντιπροσώπευση μελών – απαρτία-πλειοψηφία), 25 (πρακτικά διοικητικού συμβουλίου), 26 (πολιτική αποδοχών και έκθεση αποδοχών), 27 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη), 28 (απαγόρευση ανταγωνισμού), 29 (ελεγκτές), 31 (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 32 (διάθεση κερδών), 33 (λόγοι λύσης εταιρείας) και 34 (εκκαθάριση-διαγραφή -αναβίωση) του καταστατικού της εταιρείας, για την εναρμόνιση με τον ν.4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία:

Άρθρο προς τροποποίηση:	**Απαιτούμενη απαρτία:**
2	2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5	2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
6	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
7	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
8	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
9	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
10	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
11	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
12	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
13	2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
14	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
15	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
16	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
17	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
18	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
19	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
20	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
22	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
23	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
24	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
25	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
26	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
27	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

28	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
29	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
31	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
32	2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
33	2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
34	2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:

Άρθρο προς τροποποίηση:	**Απαιτούμενη πλειοψηφία:**
2	2/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.
3	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
5	2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
6	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
7	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
8	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
9	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
10	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
11	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
12	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
13	2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
14	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
15	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
16	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
17	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
18	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
19	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
20	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
22	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
23	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
24	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
25	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
26	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
27	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
28	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
29	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

31	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
32	2/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.
33	2/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.
34	2/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 532.875

Αριθμός ψήφων υπέρ: 532.875

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 70,24%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα, την τροποποίηση των άρθρων 2 (σκοπός), 3 (έδρα), 5 (μετοχικό κεφάλαιο), 6 (μετοχές), 7 (δικαιώματα μετόχων), 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), 9 (αρμοδιότητα ΓΣ), 10 (σύγκληση ΓΣ), 11 (πρόσκληση -ημερήσια διάταξη ΓΣ), 12 (συμμετοχή -παράσταση στη ΓΣ), 13 (δικαιώματα μετόχων στη ΓΣ), 14 (απλή απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ), 15 (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ), 16 (πρόεδρος -γραμματέας της ΓΣ), 17 (θέματα συζήτησης- πρακτικά ΓΣ), 18 (έγκριση συνολικής διαχείρισης), 19 (σύνθεση και θητεία ΔΣ), 20 (εξουσία -αρμοδιότητες- υποχρεώσεις και καθήκοντα ΔΣ), 22 (αναπλήρωση μέλους του ΔΣ), 23 (σύγκληση του ΔΣ), 24 (αντιπροσώπευση μελών – απαρτία-πλειοψηφία), 25 (πρακτικά διοικητικού συμβουλίου), 26 (πολιτική αποδοχών και έκθεση αποδοχών), 27 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη), 28 (απαγόρευση ανταγωνισμού), 29 (ελεγκτές), 31 (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 32 (διάθεση κερδών), 33 (λόγοι λύσης εταιρείας) και 34 (εκκαθάριση- διαγραφή -αναβίωση) του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, ήτοι του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω νόμου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δύνανται να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις που τυχόν γίνουν από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, η οποία θα κληθεί να τις ελέγξει και τις εγκρίνει.
Κατόπιν των ανωτέρω το πλήρες κείμενο του καταστατικού διαμορφώθηκε, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία του Ν. 2367/1995 και του Ν. 4209/2013 με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ενώ ο διακριτικός τίτλος της θα είναι «CNL CAPITAL E.K.E.S. - AIFM».

3. Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) Τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία, β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της εταιρείας και γ) την νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται σε εκκαθάριση πρέπει να αναφέρεται και αυτό. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας αυτή θα αφορά το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας:

Α.1. Σύμφωνα με το Ν. 2367/1995, είναι η συμμετοχή της στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

(α) να επενδύει σε συμμετοχές (μετοχές Α.Ε. ή εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. ή, στο μέτρο που αυτό είναι νόμιμο, σε εταιρικά μερίδια ΙΚΕ) στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή δεν διαπραγματεύονται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και σε τίτλους που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των μετοχών αυτών,

(β) να επενδύει σε ομολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή δεν διαπραγματεύονται σε Π.Μ.Δ.,

(γ) να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει,

(δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε τοποθετήσεις σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

(ε) να παρέχει τις υπηρεσίες της στις παραπάνω επιχειρήσεις για την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους.

3. Μπορεί επίσης να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ. ή Μ.Ο.Δ. (Μηχανισμό Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης), κατά την έννοια των παραγράφων 21, 22 και 23 του άρθρου 4 του Ν. 4514/2018 αντίστοιχα, καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, μέχρι σωρευτικά ανώτατου ποσοστού 40% του ενεργητικού της ή οποιουδήποτε άλλου ποσοστού οριστεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τέλος, μπορεί να επενδύει σε ομολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε ΠΜΔ.

4. Η εταιρεία μπορεί να αναθέτει με σύμβαση διαχείρισης σε εξειδικευμένες εταιρίες την εκπλήρωση των σκοπών της και τη διαχείριση της περιουσίας της. Διαχειριστής μπορεί να είναι εταιρεία (α) εταιρεία που έχει λάβει άδεια να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία του αριθμού 4 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018 ή επιχείρηση, κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία μπορεί να διαχειρίζεται αντίστοιχα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και έχει την απαραίτητη οργάνωση και εμπειρία, (β) εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012 και (γ) Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. του Ν. 4209/2013.

5. Η επένδυση κεφαλαίων ή η παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία σε επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 - 101 του Ν. 4548/2018.

6. Δεν επιτρέπεται οι υποχρεώσεις της εταιρείας να υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαιά της. Ως "ίδια κεφάλαια" και "υποχρεώσεις" της εταιρείας θεωρούνται όσα ορίζονται στο άρθρο 22 και 26 του Ν.4308/2014. Στις υποχρεώσεις συνυπολογίζεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία για δάνεια των επιχειρήσεων της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του παρόντος.

7. Αν οι υποχρεώσεις υπερβούν τα ίδια κεφάλαια, η εταιρεία μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσης είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει με αύξηση του μετοχικού της

κεφαλαίου τη σχέση των ίδιων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις. Η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια αρχή. Με την ανάκληση της άδειας η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και του νόμου.

8. Μετά το κλείσιμο της τρίτης χρήσης της η εταιρεία υποχρεούται να έχει συνεχώς επενδεδυμένο ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της σε συμμετοχές και ομολογίες των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του παρόντος. Στον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού 50% συμπεριλαμβάνεται και το προϊόν από τη ρευστοποίηση των παραπάνω συμμετοχών και για δώδεκα (12) μήνες από το τέλος της χρήσης εντός της οποίας γίνεται η ρευστοποίησή τους.

9. Τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας αποτιμώνται σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η εταιρεία αναθέτει τη φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της, σε θεματοφύλακα σύμφωνα με τους ορισμούς της σχετικής νομοθεσίας.

10. Από την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας σε οργανωμένη αγορά ή την ένταξή τους για διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2367/1995, η εταιρεία εποπτεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις εταιρίες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή που έχουν ενταχθεί σε Π.Μ.Δ. ή Μ.Ο.Δ., αντίστοιχα.

Β. σύμφωνα με το Νόμο 4209/2013:

1. τη διαχείριση επενδύσεων, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση κινδύνων,

2. την εσωτερική διαχείριση της η οποία περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: διοίκηση, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και καθορισμό της αξίας των μεριδίων/μετοχών του (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών δηλώσεων), έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, τήρηση μητρώου μεριδιούχων/μετόχων, διανομή εισοδήματος, έκδοση και εξαγορά μεριδίων/μετοχών, διεκπεραίωση συναλλαγών επί μεριδίων/μετοχών, αποστολή εντύπων και βεβαιώσεων και τήρηση αρχείων,

3. διαφήμιση και εμπορική προώθησή τους και

4. δραστηριότητες που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως υπηρεσίες απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πίστης της εταιρείας, της διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων, των δραστηριοτήτων διαχείρισης ακινήτων, της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση των κεφαλαίων τους, της βιομηχανικής στρατηγικής και σχετικών θεμάτων, της παροχής συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και την εξαγορά επιχειρήσεων και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαχείριση της εταιρείας και των εταιρειών και άλλων περιουσιακών

στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Με την ως άνω απόφαση θα καθορίζονται και οι ιδιαίτεροι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Άρθρο 2 και 6 του παρόντος, η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος καταστατικού και εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Ύψος και Διαμόρφωση Μετοχικού Κεφαλαίου

i. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εννιακόσιες χιλιάδες (€ 900.000) ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (€10,00) ευρώ, ενώ με την από 4.9.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωσή του κατά εκατό χιλιάδες (€100.000) ευρώ και άρα ορίστηκε σε οκτακόσιες χιλιάδες (€ 800.000) ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (€10,00) ευρώ και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας.

ii. Με την από 7.7.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (€ 5.000.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (€ 10,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 5.800.000,00) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (580.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (€ 10) ευρώ.

iii. Στην από 12.12.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί στην από 7.7.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων και χιλίων (€ 1.501.000) ευρώ, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων εκατό (150.100) νέων ονομαστικών μετοχών.

iv. Με την από 17.01.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 4.602.000) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων (460.200) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) εκάστη και υπέρ το άρτιο αξίας σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,40) εκάστη, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης δέκα Ευρώ και σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 10,40) ανά μετοχή, η δε διαφορά από την υπέρ το άρτιο αξία θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

v. Με την από 01.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί στην από 17.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€ 1.544.000) με την έκδοση εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (154.400) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) εκάστη και υπέρ το άρτιο αξίας σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,40) εκάστη, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης δέκα Ευρώ και σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 10,40) ανά μετοχή, η δε διαφορά από την υπέρ το άρτιο αξία θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών».

vi. Με την από 02.04.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (€ 4.000.000) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (€ 7.845.000) ευρώ, διαιρούμενο σε επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (784.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, 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 (ΕΟΧ).

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποβάλλει στη γενική της συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών. Στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.

4. Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η εμπρόθεσμη ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 επ. του Ν.4548/2018.

6. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό/πληροφοριακό δελτίο και στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, μπορούν να αποφασιστούν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της ισχύος της.

7. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να αίρονται άλλες υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται είτε ως κοινές εξαγοράσιμες, είτε ως προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές λεπτομέρειες, όπως ιδίως:

(α) το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η φύση και η διάρκεια του τυχόν παρεχόμενου προνομίου,

(β) εάν το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται στην εταιρεία ή/και στους κατόχους των εξαγοράσιμων μετοχών,

(γ) το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και

(δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και η εν γένει διαδικασία εξαγοράς.

9. Επίσης, η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι προνομιούχες και οι εν γένει εξαγοράσιμες μετοχές, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορεί να είναι ενσώματες.

10. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση 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 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.

11. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, πλήρως αποπληρωμένες και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά της παρ. 21 του άρθρου 4 του Ν. 4548/2018 ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ. της παρ. 22 του άρθρου 4 του Ν. 4548/2018, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη σύστασή της, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις ρυθμιζόμενες αγορές και Π.Μ.Δ. διατάξεις. Σε περίπτωση μη εισαγωγής τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή μη ένταξης σε Π.Μ.Δ. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία, για χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή αν κριθεί ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη της εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στην ρυθμιζόμενη αγορά ή την ένταξή τους στον Π.Μ.Δ. Εφόσον η εταιρεία δεν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή δεν ενταχθεί σε Π.Μ.Δ. εντός των ανωτέρω προθεσμιών (αρχικής και μετά από δοθείσα παράταση) λύεται αυτοδικαίως, ανακαλούνται τα προβλεπόμενα για αυτήν φορολογικά οφέλη, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ευνοϊκές για αυτήν φορολογικές ρυθμίσεις, που θεσπίζονται σε άλλους νόμους και τίθεται σε εκκαθάριση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες, έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή και τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων, η δε μεταβίβαση τους γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή. Ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, θεωρείται έναντι της εταιρείας ως μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από

τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους 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 μετοχικό κεφάλαιο.

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 δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 27 παρ.1 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Ν.4548/2018 περί των δικαιωμάτων μειοψηφίας ενσωματώνονται, κατά παραπομπή, στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

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

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων (τακτικών ή εκτάκτων) ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών, εκτός από τη διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018 και τη διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκείμενη σε δημοσιότητα, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018,

στ) έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018,

ζ) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018,

η) περιορισμός ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης κατ' άρθρο 27 Ν.4548/2018 (με την επιφύλαξη της παρ. 4 του ίδιου άρθρου)

θ) συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

ι) περί διορισμού εκκαθαριστών και

κ. για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο Ν. 4548/2018 ή από το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οιονδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης

εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018,

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της οργανωμένης αγοράς ή του Π.Μ.Δ .στον οποίο έχουν εισαχθεί οι μετοχές της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλη ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της συνέλευσης σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 .

3. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της

προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

5. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η πρόσκληση που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 3, πρέπει να δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσεως, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως. Επιπλέον, η ως άνω πρόσκληση:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά στο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα

οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

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

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

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

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

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Στη γενική συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος με δικαίωμα ψήφου. Η άσκηση των εν λόγω 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 στην παράγραφο 4 κατωτέρω, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε

μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2.Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου, . Η τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

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 ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας 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. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4.Στη γενική συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη

μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ηλεκτρονικής 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.

5. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρείας και το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

6. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας είτε με φυσική παρουσία είτε με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. 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. Τα σχετικά στοιχεία αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.
2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις

εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών και

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία και για την ψήφο με αλληλογραφία και με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Όλα τα ως άνω στοιχεία αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

3. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα:

(α) συμμετοχής στη γενική συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

(β) εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εξαιρουμένης της αυξήσεως που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και της αύξησης που επιβάλλεται από διατάξεις νόμου ή διενεργείται δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικού,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018,

θ) στον περιορισμό ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4548/2018 και

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο,

η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, 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.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο

πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. 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. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2.Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

3.Επιπλέον, η εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, 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, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

5.Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης 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 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις 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 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. 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 σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018 . Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που μετά τη λήξη της παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία όμως περίπτωση η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ή να διορίζει και αναπληρωματικά μέλη αυτών για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου. 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. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4548/2018, 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. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων.

Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.

6.Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου:

α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

δ. Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, εφόσον προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

7. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού,

αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα, σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων του Ν. 2367/1995 και των άρθρων 19 και 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία 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. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάθεση δεν επιτρέπεται, εφόσον πρόκειται για λήψη απόφασης που αφορά την πραγματοποίηση συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

-Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Ενεργεί κάθε αγοραπωλησία κινητών και ακινήτων, δανείζεται για τις ανάγκες της εταιρείας με υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια ή άνευ ταύτης.

- Καταρτίζει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3016/2002.

- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.

- Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

- Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και καθορίζει τους όρους αυτών.

- Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως).

- Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

- Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λπ. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Διορίζει και παύει τους πάσης φύσεως εντολοδόχους και συμβούλους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις τους.
- Υλοποιεί την εγκεκριμένη από την γενική συνέλευση πολιτική αποδοχών της εταιρείας και εξασφαλίζει ότι η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 συντάσσεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.
- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.
- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λπ. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.
- Συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης προς τη

Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης).

- Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.
- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις (δημοσιεύσεις κλπ).
- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρείας.
- Αποφασίζει για την κατανομή εν γένει αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του ή την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

5. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης

με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί προς παραίτηση και λογίζεται συντελεσθείσα, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής, γενομένης σχετικής μνείας στα πρακτικά συνεδριάσεων αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, με εξαίρεση τα ανεξάρτητα μέλη, η θητεία των οποίων διαρκεί μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 τελ. εδάφιο του Ν.3016/2002. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού. 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.

3. 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 παράγραφο 2, 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).

4. Οι πράξεις συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

5. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση ΓΣ με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ.

6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται ελευθέρως και απεριορίστως, οποτεδήποτε συνερχόμενη να αντικαταστήσει συνολικά ή μερικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, 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 μπορεί να συνεδριάζει 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 τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών 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 συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η ημέρα πρόσκλησης και συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του

με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, 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.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ΔΣ.
3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σε αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί εγκύρως ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, βάση εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, τηλεομοιοτύπου, τηλεγραφήματος ή ηλεκτρονικής επιστολής.
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 εάν 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 δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Η εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τον γενικό διευθυντή, τον τυχόν αναπληρωτή του καθώς και για τα λοιπά διοικητικά της στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 παρ.9. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης και η διάρκεια ισχύος της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την ως άνω έγκριση. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει. Το ελάχιστο περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχής ρυθμίζεται από το άρθρο 111 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

2. Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν

αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Η εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για το τελευταίο οικονομικό έτος. Η εν λόγω έκθεση περιέχει, κατ' ελάχιστον, τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Η έκθεση αποδοχών του προηγούμενου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αυτή είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση. Μετά τη γενική συνέλευση, η εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27, καθώς και με τους γενικούς διευθυντές ή τους διευθυντές της εταιρείας, 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 των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2. Η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις ή συμβάσεις που ρητώς αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

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 σε κάποιον από

τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας ή εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει καθώς και ο διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α. υποπαρ. Α.1. του Ν. 4336/2015, που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 4449/2017, ενσωματώνονται κατά παραπομπή στο παρόν άρθρο του καταστατικού .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

2. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση της παρούσας εταιρείας στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση κερδών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158- 162 του Ν.4548/2018, οι οποίες ενσωματώνονται κατά παραπομπή στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αυτοδικαίως, αν δεν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά ή προς διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη σύστασή της ή και μετά από τη δοθείσα παράταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, για χρονικό διάστημα έως δέκα οκτώ (18) μηνών.

β) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και

δ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

4. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΑΝΑΒΙΩΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Ως εκκαθαριστές ορίζονται οι κ.κ. Νικόλαος Χλωρός του Γεωργίου και Παναγιώτης Λέκκας του Ιωάννη και ως αναπληρωτής ο κ. Μάρκος Δράκος του Νικολάου. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τους ανωτέρω του διορισμού τους ή παραίτησής τους, οι εκκαθαριστές εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) και ένας αναπληρωματικός, μέτοχοι ή μη. 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. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν 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 (3) τρεις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία (με την επιφύλαξη του άρθρου 168 παράγραφος 8 του Ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την 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 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, 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 αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Αστικού Κώδικα). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. 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.

7. 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 σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

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

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.

9. 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.

10. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15του παρόντος. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

11. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

Επί του 9ου Θέματος: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 532.875

Αριθμός ψήφων υπέρ: 532.875

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 70,24%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα, την ενεργοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018 με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διάρκεια έγκρισης: 24 μήνες από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι έως την 23η Ιουνίου 2022.

Εύρος τιμών: από 1 Ευρώ έως 15 Ευρώ ανά μετοχή.

Ανώτατο όριο μετοχών που δύναται να αποκτηθούν: 78.450 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας (συνυπολογιζόμενων και συναθροιζόμενων, σε σχέση με το ως άνω όριο, των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αποκτήσεως ιδίων μετοχών).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη και εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην συνέχεια εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες διανομής των ίδιων μετοχών που θα αγοραστούν μέσω του προγράμματος αυτού, στο προσωπικό της συνδεδεμένης με την Εταιρεία Διαχειρίστριας CNL ΑΕΔΟΕΕ. Ειδικότερα εγκρίθηκε, στο βαθμό που επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία, οι ως άνω μετοχές να διατεθούν στην διαχειρίστρια CNL ΑΕΔΟΕΕ ή/και τα στελέχη της, ως μέρος της συμφωνηθείσας αμοιβής Απόδοσης, δυνάμει της από 11/6/2018 σύμβασης διαχείρισης όπως τροποποιηθείσα ισχύει, καθώς και τυχόν αδιάθετες μετοχές να διατεθούν σε τρίτους επενδυτές ή να ακυρωθούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον τρόπο και σύμφωνα με τα χρονικά όρια που θέτει ο νόμος.

Επί του 10ου Θέματος: Παροχή αδείας σε Μέλη Δ.Σ. για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 524.897

Αριθμός ψήφων υπέρ: 524.897

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 69,19%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, την παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.