«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ενιαίο Κείμενο Κωδικοποιημένου Καταστατικού Σύμφωνα με την από 23 Απριλίου 2019 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000

Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 05828/006/Β/86/0014

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύστασις – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια και Σκοπός.

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία, υπό την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπό τον διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.».

Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια ή Εργαστήρια μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή επιχειρήσεων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καθορισθούν τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και ο τρόπος εν γένει λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

α) Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις πεντήκοντα (50) έτη αρχομένη από της νομίμου συστάσεώς της. β) Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθή ή να συντομευθή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η ανάληψις και εκτέλεσις πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εργολαβικώς ή μη.

β) Η ανάληψις και εκπόνησις αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εν γένει τεχνικών μελετών, ως και αντιστοίχων επιβλέψεων.

γ) Η ανέγερσις οικοδομημάτων επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων.

δ) Η αγορά, μεταπώλησις και εκμετάλλευσις ακινήτων.

ε) Η αγορά, ανταλλαγή, και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση καθώς και η μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη.

στ) Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή (μίσθωση, υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing) κ.λπ. εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων.

ζ) Η μεσολάβηση για την αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση ακινήτων, παραχώρηση ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

η) Η εκπόνηση όλων των αναγκαίων και σχετικών με τις παραπάνω εργασίες μελετών και εκτιμήσεων και η παροχή τεχνικών και οικονομικών συμβουλών.

θ) Η ανάληψις αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή τεχνικών οίκων.

ι) Η υφ' οιανδήποτε μορφήν εμπορία οικοδομικών υλικών, υλών, εργαλείων και μηχανημάτων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.

ια) Η αγορά, εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ειδών ένδυσης-υπόδησης, βρεφικών και παιδικών ειδών, παιχνιδιών, επίπλων, καλλυντικών και ειδών οικιακής χρήσεως.

ιβ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων διασκέδασης και αναψυχής παιδιών, ήτοι παιδότοπων.

ιγ) Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και των πάσης φύσεως έργων που έχουν σχέση με (α) την παραγωγή ενέργειας, (β) την εξοικονόμηση ενέργειας, (γ) την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του Ν. 2244/1994 όπως ισχύει, (δ) την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση αιολικών έργων, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γαιοθερμικών, έργων βιομάζας και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευση ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες ή μη πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση, αφαλάτωση και εκμετάλλευση του παραγομένου αφαλατωμένου ύδατος, με τους περιορισμούς του Ν. 2244/1994, όπως ισχύει. Η διαχείριση και εκμετάλλευση προγραμμάτων και έργων στους παραπάνω τομείς. Η

μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στους άνω τομείς. Η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στους παραπάνω τομείς και η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων (μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, χρηματοδότηση) σε ενδιαφερόμενους φορείς.

ιδ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

1. Να ιδρύει και να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις ή εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και να συμπράττει και να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινοπραξιών, με τις άνω επιχειρήσεις και εταιρείες και εν γένει με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. ενδεικτικά εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας κλπ), για την καλύτερη προώθηση του σκοπού της.
3. Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, η οποία έχει ίδιο ή παρόμοιο ή συναφή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικόν Κεφάλαιο – Μετοχαί – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟΝ 5ον
Μετοχικό κεφάλαιο

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 10.456.996,68, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 40.219.218 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,26 Ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1. Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της Εταιρείας. (Φ.Ε.Κ. 2735/31.7.86 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

2. Με την καταβολή σε μετρητά 23.000.000 δραχμών σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1990 (Φ.Ε.Κ. 833/27.3.1992 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

3. Με την καταβολή σε μετρητά 7.000.000 δραχμών σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1993 (Φ.Ε.Κ. 279/21.1.1994 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1998 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 465.000.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως φορολογημένων αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/4/2002 το κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ. Με την ίδια απόφαση και για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 2.351,43 Ευρώ. Στη συνέχεια, με την ίδια ως άνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 35.000 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 3,00 Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά 32,648. 57 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του κωδικού 41.07.0000 και κατά 2.351,43 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή σε Ευρώ». Περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 150.000,00 Ευρώ με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία. Η αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.650.000 Ευρώ και διαιρείται σε 550.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία.

6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.09.2003 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα (412.524) ευρώ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ογδόντα (1.375.080) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9/1/2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 4.125.048 Ευρώ, με την έκδοση 13.750.160 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία. Η αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών και οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους και συγκεκριμένα ο κάτοχος μίας μετοχής θα δικαιούται δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μια που κατέχει. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 6.187.572 Ευρώ και διαιρείται σε 20.625.240 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,3 Ευρώ η κάθε μία.

8. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/5/2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.237.514,40 Ευρώ, με την έκδοση 4.125.048 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία. Η αύξηση προήλθε από α) κεφαλαιοποίηση από το υπόλοιπο κερδών εις νέον όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με ποσό που είναι αντίστοιχο της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των ακινήτων με βάση το Ν. 2065/1992 όπως εμφανίζεται

στις οικονομικές φορολογικές καταστάσεις ποσού Ευρώ 949.923,87 και β) κεφαλαιοποίηση από την διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 287.590,53. Συγκεκριμένα ο κάτοχος δέκα (10) μετοχών θα δικαιούται δύο (2) νέες μετοχές για κάθε δέκα που κατέχει. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 7.425.086,40 Ευρώ και διαιρείται σε 24.750.288 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

9. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/6/2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 4.640.679,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση, σε τιμή υπέρ το άρτιο, 15.468.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και με τιμή διάθεσης η οποία θα προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 12.065.765,40 και διαιρείται σε 40.219.218 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

10. Με την από 24.05.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (2.815.345,26) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 0,37 και (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (2.815.345,26) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,37 στο ποσό των Ευρώ 0,30 και με την επιστροφή του ποσού της μειώσεως ποσού Ευρώ 0,07 ανά μετοχή στους μετόχους.

11. Με την από 23.4.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (1.608.768,72 Ευρώ) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 0,26 και με την επιστροφή του ποσού της μειώσεως ποσού Ευρώ 0,04 ανά μετοχή στους μετόχους.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 10.456.996,68 και διαιρείται σε 40.219.218 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,26 Ευρώ η κάθε μία.

β) Ρητώς ορίζεται δια του παρόντος Καταστατικού ότι κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του

συνόλου των μελών να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων, των αναφερομένων εις τας αμέσως δύο προηγουμένας παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος Εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Αι κατά τα άνω εν παραγράφοις β΄ και γ΄ αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού μετά των εντεύθεν νομίμων συνεπειών.

ε) Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών κατά τον λόγον συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικό κεφάλαιον και κατά τους όρους και τας διατυπώσεις τας οριζομένας υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η προθεσμία προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των δεκαπέντε (15) ημερών. Το αυτό ισχύει και εν περιπτώσει εκδόσεως ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς.

Αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

α) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμόν, χρονολογίαν εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν. Οι ονομαστικοί τίτλοι θα αναφέρουν επίσης και το ονοματεπώνυμον και λοιπά στοιχεία του μετόχου. Έκαστος τίτλος μετοχής φέρει πεντήκοντα (50) αποδείξεις μερισμάτων ηριθμημένας.- Τα μερίσματα εκάστης μετοχής καταβάλλονται εις τον κομιστήν εκάστης μερισματαποδείξεως, μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού και εις ημέραν οριζόμενην υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν αυτής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από της ορισθείσης ημέρας πληρωμής της σχετικής διανομής παραγράφονται.-

Αι εν ταις μετοχαίς υπογραφαί τίθενται δια χειρός των άνω προσώπων και όχι δια μηχανικού μέσου.

β) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και παραδώσει εις τους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους, φέροντας άπαντα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων και τους οποίους υποχρεούνται οι μέτοχοι να επιστρέψουν και ανταλλάξουν δια των άνω οριστικών τοιούτων άμα τη εκδόσει των.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

α) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, άυλες και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τηρούνται δε σε λογιστική μορφή, σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά και δύναται να τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο, οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα νόμιμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετοχών της Εταιρείας.

Η μεταβίβασις των μετοχών και η υπό της Εταιρείας αναγνώρισις του κυρίου της μετοχής γίνεται συμφώνως προς τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις.

β) Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

γ) Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρεται.

δ) Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τα κατά τας διατάξεις του παρόντος διανεμόμενα εκάστοτε καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και εις την περιουσίαν αυτής εν εκκαθαρίσει, κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

ε) Πας μέτοχος ευθύνεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του

στ) Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται άνευ άλλου τινός την παραδοχήν του παρόντος Καταστατικού και των λαμβανομένων συμφώνως αυτώ και τω Νόμω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

α) Πας μέτοχος όπου και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τας σχέσεις του μετά της Εταιρείας ως έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν αυτής, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητον και

υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους και την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων.

β) Μέτοχοι ως και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή δανεισταί τούτων, εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν των καταστημάτων ή των γραφείων της Εταιρείας ή των βιβλίων αυτής και των εν γένει περιουσιακών στοιχείων αυτής, ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή την διανομήν αυτής ή να αμφισβητήσουν τας νομίμως λαμβανομένας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Οι μέτοχοι ασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοικητικόν Συμβούλιον

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τεσσάρων (4) κατά κατώτατον έως εννέα (9) κατ' ανώτατον όριον Συμβούλων, προερχομένων εκ μετόχων ή μη μετόχων.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρείαν και διαχειρίζεται την περιουσία αυτής, αποφασίζει δε περί όλων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων εις τον σκοπόν της Εταιρείας, εξαιρέσει εκείνων άτινα κατά τον Νόμον ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας η εφ ων ήδη αύτη απεφάσισε.

3. Ειδικότερον και καθ' όλως ενδεικτικήν απαρίθμησιν το Διοικητικόν Συμβούλιον:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον παντός τρίτου προσώπου φυσικού ή νομικού, παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής, δημοσίας, διοικητικής ή άλλης τοιαύτης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, αναθέτει την δόσιν του όρκου εις εν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντήν ή Υπάλληλον της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή ασφαλιστικών μέτρων, ασκεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει ή παραιτείται μηνύσεων, παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγον δι' ηθικήν βλάβην, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκας.

Αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως αγωγών. Η Εταιρεία δύναται να παραιτείται των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβάζεται μετά Πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ¼ του εκπροσωπούμενου στη ΓΣ εταιρικού κεφαλαίου.

β) Διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσίαν, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειοί, ενεχυριάζει, μισθοί, εκμισθοί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά πράξεις οροφοκτησίας και κανονισμόν πολυκατοικίας, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικάς ή επιταγάς και εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τας απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ οιωνδήποτε προσώπων ή Τραπεζών, μεθ' ων η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ' όσον αύται κατατείνουν εις την ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, συνομολογεί ή δέχεται δάνεια, πλην δι' ομολογιών ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικάς ή άλλας απλώς ή υφ' οιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και εν γένει συνάπτει πάσαν εμπορικήν σύμβασην ή συναλλαγήν και πάσα ενοχικήν ή εμπράγματον σύμβασιν ή δικαιοπραξία.

γ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρείαν, συνάπτει εργολαβικάς ή μη συμβάσεις, ως και ταιαύτας οιασδήποτε φύσεως (ενοχικάς, εμπραγμάτους, κ.λ.π.), συμβάσεις, αντιπροσωπεύσεως, αποφασίζει την ίδρυσιν, λειτουργίαν, διακοπήν ή κατάργησιν γραφείων, πρακτορείων, εργοστασίων, αποθηκών υποκαταστημάτων, διορίζει και παύει διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικόν της Εταιρείας, καθορίζον τα καθήκοντα και αρμοδιότητας αυτών, μισθούς και λοιπάς αμοιβάς αυτών, εκτός εάν πρόκειται περί αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε εφαρμογήν έχει το άρθρον 14 του παρόντος.

δ) Επιβλέπει και ελέγχει πάσα δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν του κέντρου ως και των υποκαταστημάτων, εργοστασίων, ή πρακτορείων.

ε) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους και ορίζει την ημερησίας αυτών διάταξιν.

στ) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμόν και τας ετησίας εκθέσεις των πεπραγμένων, προτείνει τας διενεργητέας αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της Εταιρικής περιουσίας και τον τρόπον διανομής των κερδών. Εν γένει διενεργεί πάσαν πράξιν και λαμβάνει πάσαν απόφασιν με τον σκοπόν και την διαχείρισιν της περιουσίας της Εταιρείας εν Ελλάδι ή εν τη αλλοδαπή, έστω και μη οριζόμενην εν τω παρόντι άρθρω.

Άπαντα τα ανωτέρω τελούν πάντως υπό την επιφύλαξιν της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Άπαντα τα εκ του παρόντος άρθρου και του Νόμου δικαιώματα και καθήκοντα ασκεί το Διοικητικόν Συμβούλιον, συλλογικώς ενεργούν. Δύναται, όμως, τούτο όπως ταύτα, ως και την αντιπροσώπευσιν της εταιρείας πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια, να αναθέτει, δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης κατά πλειοψηφίαν τουλάχιστον του εξήκοντα τοις εκατό (60%) των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εν όλω ή εν μέρει ή δια συγκεκριμένην τινά πράξιν ή περιοχήν εις εν ή πλείονα μέλη ή άλλα πρόσωπα μη μέλη αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί θητεία κατά τη μέγιστη διάρκειά της πέντε (5) ετών, ταύτης παρατεινομένης μέχρι της συγκλήσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης όμως να υπερβεί εν όλω την εξαετίαν. Αν ο διορισμός ή η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

β) Εάν, λόγω θανάτου, παραιτήσεως νομικής ανικανότητος ή εξ άλλου λόγου, κενωθεί θέση συμβούλου, οι εναπομένοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτην, για το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Ο τοιούτος διορισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην Γενικήν Συνέλευσιν. Αι πράξεις τους ως άνω αντικαταστάτου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα τη εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως συγκροτείται εις σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνεδρίασιν, τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού.

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιον περί της λειτουργίας της Εταιρείας. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον εις των συμβούλων, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγει κατά πλειοψηφίαν τουλάχιστον του εξήκοντα τοις εκατόν (60%) των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του δύο (2) εκ των μελών του Διευθύνοντας Συμβούλους, οίτινες δεσμεύουν την εταιρείαν, ιδία έκαστος δια μόνης της υπογραφής του συμφώνως πάντοτε προς τα εν τω άρθρω 9 παραγρ.4 του παρόντος αναφερόμενα.

δ) Δι' εκάστοτε αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται αι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου ή του εκάστοτε νομίμου αναπληρωτού αυτού τακτικώς μεν άπαξ καθ' έκαστον ημερολογιακόν μήνα, εν ημέρα και ώρα οριζομένες υπ' αυτού, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμον ή ήθελον ζητήσει τούτο δύο εκ των συμβούλων. Εν τη περιπτώσει ταύτη, ο Πρόεδρος εν κωλύματι δε αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, υποχρεούται το μεν να συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως μη απέχουσαν πλέον των οκτώ (8) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως το δε να θέτει παν προτεινόμενον θέμα εις την ημερησίαν διάταξιν της πρώτης μετά την υποβολήν της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπηθεί παρ' ετέρου Συμβούλου δι' επιστολής του διδομένης δια μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις, ή δια τηλεγραφήματός του.

Έκαστος Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί μόνον ένα σύμβουλον. Εκπροσώπησις συμβούλου υπό μη τοιούτου είναι άκυρος.

β) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου β του άρθρου 5, της παραγράφου 4 του άρθρου 9 και της παραγράφου γ του άρθρου 11 του παρόντος.

γ) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων, μη δικαιουμένων εις άρνησιν υπογραφής. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται περί τούτου μνεία εν τοις πρακτικοίς.

Εν τοις πρακτικοίς καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεώς τους.

δ) Αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό κατά τον χρόνο της εκδόσεώς των Προέδρου ή Αντιπροέδρου, και μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του διευθύνοντος συμβούλου ή υπό προσώπου εξουσιοδοτημένου προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

α) Κάθε αμοιβή ή άλλη πάσης φύσεως παροχή χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

β) Επιπλέον, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη εκάστης χρήσεως.

β) Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

γ) Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548 / 2018.

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

α) Έναντι της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς κατά τα οριζόμενα στο αρ. 102 επόμενα ν. 4548 / 2018. Οι διατάξεις των αρ. 102 έως 106 ν. 4548 / 2018 δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το αρ. 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

β) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως, άτινα εγένοντο αυτώ γνωστά ως εκ της ιδιότητός του.

γ) Επιτρέπεται εις τους Συμβούλους να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον ή δια λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενας εις τινά εκ των σκοπών της Εταιρείας ως και να μετέχουν ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλων Ανωνύμων Εταιρειών ή ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών ή διαχειρισταί ή εταίροι Ε.Π.Ε., επιδιωκουσών τοιούτους ή παρεμφερείς σκοπούς μέχρι της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν. Αι νόμιμοι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων των αναφερομένων εν άρθρω 5 παρ. β' και γ' του παρόντος ή μειώσεων αυτού.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου β του άρθρου 10 του παρόντος.

γ) Εγκρίσεως ή τροποποιήσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε) Εκδόσεως δανείου δι΄ ομολογιών ως και δι΄ ομολογιών, που προβλέπονται στα αρ. 59 επόμενα ν. 4548/2018.

στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας.

ζ) Εκλογής ελεγκτών,

η) Διορισμού εκκαθαριστών,

θ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του αρ. 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν. 4548/2018.

ι) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου κατ' αρ. 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών και

κ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατ' αρ. 109 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (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.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548 / 2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

7. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

8. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών, με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στο Πρόεδρον αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Επιπλέον το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρόσκληση περιλαμβάνει :

4.1. το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

4.2. πληροφορίες τουλάχιστον για :

4.2.1. τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3, 6 και 7 του άρθρου 141 ν. 4548 / 2018, συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν.

4.2.2. 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 κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 ν. 4548, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.
4.3. καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 ν. 4548 / 2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,
4.4. γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 ν. 4548 / 2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και
4.5. αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει 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, 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 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. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα διορισμένο αντιπρόσωπο. Ο διορισμός αυτός, καθώς και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, γίνονται

εγγράφως, δια απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος, ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού, καθώς και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα γνωστοποιείται κάθε φορά με την Πρόσκληση σε γενική Συνέλευση που θα απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές 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.

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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

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

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄.

4. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Μέτοχος φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου 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. Αν όμως η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει εγγράφως ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα, τότε ο εν λόγω μέτοχος συμμετέχει χωρίς κώλυμα στην Γενική Συνέλευση και για το συγκεκριμένο θέμα και η ψήφος του υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟΝ 20ον

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογίαν της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 5 παρ. β' και γ' του παρόντος ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών ως και ομολογιών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων πλην της περιπτώσεως της παραγράφου γ του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Εξαιρετικώς άπασαι οι εν παραγράφω 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοφηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων.
Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
2. Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟΝ 23ον

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευομένη ως άνω, κατά το άρθρον 18 του παρόντος καταστατικού, ημερησία διατάξει. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει

μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού.

Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως τω άρθρω 20, παράγραφος 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνταται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή υπό του κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

4. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 24ον

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟΝ 25ον

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του Ισολογισμού της Εταιρείας, ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται υπό δύο ελεγκτών εκλεγομένων ομού μετά ισαρίθμων αναπληρωτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, Η Εταιρεία δύναται να προσλάβει τους ελεγκτάς εξ'

Ορκωτών Λογιστών. Εν τη περιπτώσει ταύτη η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει ένα μόνον Ορκωτόν Λογιστήν αντί των ανωτέρω Ελεγκτών.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της Συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδέχθέντες τούτον και έχουσιν πάσας τας εκ του νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548 /2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση αυτή, για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την

αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 ν. 4548 / 2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

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

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

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, ισχυουσών των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 ν. 4548 / 2018 και του άρθρου 19 του παρόντος.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή

ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε

νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ισολογισμός και διανομή κερδών

ΑΡΘΡΟΝ 27ον

1. Η Εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα άρξηται από της νομίμου συστάσεώς της και θέλει λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1987.-

2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον Ισολογισμόν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.- Ο Ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατόν αναλυτικότερον και υπό της εκθέσεως των Ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ως προβλέπεται στον νόμο.

4. Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού, δέον όπως έχει ούτος ελεγχθή υπό των Ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό: α) Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) Του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και, ελλείψει τούτων ή εν περιπτώσει συμπτώσεως των ως άνω ιδιοτήτων εις εν και το αυτόν πρόσωπο, υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, γ) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

ΑΡΘΡΟΝ 28ον

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών, τα οποία απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης, οι οποίες λαμβάνονται με τους όρους περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και σε συμμόρφωση πάντα με την ισχύουσα οικεία νομοθεσία.
2. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για τον σχηματισμό αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

ΑΡΘΡΟΝ 30 ον

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τινάς ημερησίας εφημερίδας εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβολή εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας.
2. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Διάλυσις και Εκκαθάρισις

ΑΡΘΡΟΝ 31ον

1. Η Εταιρεία λύεται α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελε αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις έν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 32ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού, καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 33ον

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α΄ παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
   Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β΄ της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο έως τέσσαρας εκ των μετοχών αυτής ή τρίτων, οίτινες ασκούσιν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι παρά της Συνελεύσεως, διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την Εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν.
3. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις ωσαύτως αποφασίζη και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.
7. Το μετά την εκκαθάρισιν των εταιρικών υποθέσεων και την αποπληρωμήν όλων των χρεών της Εταιρείας και των εξόδων της εκκαθαρίσεως, απομένον υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογίαν των μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Μεταβατικαί Διατάξεις

ΑΡΘΡΟΝ 34ον

1. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ των: α) Ιωάννου Γεωργίου Κλουκίνα, πολιτικού μηχανικού, κάτοικου Κάτω Χαλανδρίου Αττικής (Καρδίτσης 52), β) Ιωάννου Ηλία Λάππα, πολιτικού μηχανικού, κατοίκου Αθηνών (Δημοχάρους 41), γ) Βασιλείου Αναστάσιου Χατζημικέ, πολιτικού μηχανικού, κατοίκου Αθηνών (Βρασίδα 3) και δ) Περικλέους Σπυρίδωνος Κορωνάκη, διδάκτορος μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, κατοίκου Θρακομακεδόνων (Μεγ. Αλεξάνδρου 77).
2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της Εταιρείας και λήγει δι' άπαντα τα μέλη αυτού άμα τω διορισμώ νέων μελών υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της μελλούσης να συνέλθη εντός του πρώτου εξαμήνου του 1988 έτους.-

ΑΡΘΡΟΝ 35ον

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος οριζόμενον μετοχικόν κεφάλαιον εκ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών διηρημένο εις πέντε χιλιάδας (5.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι εν τω παρόντι συμβαλλόμενοι ιδρυταί ως ακολούθως:
α) Ο Ιωάννης Γεωργίου Κλουκίνας αναλαμβάνει δύο χιλιάδας πεντακοσίας (2.500) μετοχάς αντιπροσωπευούσας δύο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (2.500.000) δραχμάς και β) Ο Ιωάννης Ηλία Λάππας αναλαμβάνει δύο χιλιάδας πεντακοσίας (2.500) μετοχάς αντιπροσωπευούσας δύο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (2.500.000) δραχμάς.-

2. Οι ως άνω ιδρυταί υποχρεούνται όπως, άμα τη νομίμω συστάσει της Εταιρείας καταβάλωσιν εις το Ταμείον της Εταιρείας τοις μετρητοίς, εξ ολοκλήρου το αντίτιμο των ως άνω αναληφθεισών παρ' αυτών μετοχών.-

ΑΡΘΡΟΝ 36ον

α) Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσην διορίζονται τακτικοί μεν οι: 1) Αναστάσιος Κωνσταντίνου Αγγέλου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λευκάδος αριθμός ΙΙ , 2) Κωνσταντίνος Βησσαρίωνα Μπακάλης, κάτοικος Αθηνών, οδός Βελεστίνου, αριθμός 21, και αναπληρωματικοί οι: 1) Ιωάννης Κωνσταντίνου Στυλιάτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαβάκη Πίνδου αριθμός 42 και 2) Αχιλλέας Βασιλείου Φώτος, κάτοικος Ν. Φιλαδελφείας Αττικής, οδός Μιαούλη αριθμός 6, άπαντες πτυχιούχοι Α. Σ. Ο. Ε. .Ε προ πενταετίας και πλέον και έχοντες τα υπό του Νόμου καθοριζόμενα προσόντα.
β) Η αμοιβή των εξ αυτών χρησιμοποιηθησομένων ορίζεται το ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) δραχμώνσς δι' έκαστον.-

ΑΡΘΡΟΝ 37ον

Άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον εκ των ιδρυτών Ιωάννη Ηλία Λάππαν, κάτοικον Αθηνών οδός Δημοχάρους αριθμός 41, όπως υποβάλλει το παρόν προς έγκρισιν εις την Διεύθυνσιν Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους έναντι της Διευθύνσεως ταύτης με την ειδικωτέραν ανέκκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως δια παραλείψεις τινάς, ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή δια συμπληρώσεις, ή τροποποιήσεις επιβαλλομένας εκ του νόμου ή κατ' ιδίαν αυτού κρίσιν, κατά στάδιον της εγκρίσεως υπογράψει το σχετικόν συμβολαιογραφικόν έγγραφον ισχύον ως αμφιμερές παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος. Το παρόν θέλει δημοσιευθεί προσηκόντως κατά τας διατάξεις του εμπορικού νόμου του άρθρου 1 του από 16.1.1930 Π. Δ./τος «περί του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και του Νόμου 1599/1986 εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο του Ενιαίου Κειμένου Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με αποφάσεις της από 23.4.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ταύρος Αττικής, 23.4.2019

Ιωάννης Λάππας

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

& Διευθύνων Σύμβουλος