

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

"Coral Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών και Χημικών Προϊόντων"

(διακριτικός τίτλος "Coral A.E.")

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12222201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1. Σύσταση- Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ", υπό τον διακριτικό τίτλο "CORAL A.E."
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως «CORAL A.E. OIL AND CHEMICALS COMPANY».

Άρθρο 2. Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, γραφεία δε αυτής βρίσκονται επί της Ηρώδου Αττικού αρ.12^Α
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Διενέργεια κάθε είδους εμπορικών πράξεων, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή, βιομηχανοποίηση, συσκευασία, μεταφορά, χονδρική ή λιανική εμπορία πετρελαίου, παραγώγων πετρελαίου και εν γένει πετρελαιοειδών προϊόντων, κάθε είδους καυσίμων υλών που προορίζονται για χρήση σε κινητήρες εσωτερικής καύσεως ή μηχανές και συσκευές για κίνηση, θέρμανση ή παραγωγή ενέργειας οποιασδήποτε φύσεως, υγραερίου, φυσικού αερίου, λιπαντικών, ορυκτελαίων, χημικών και πετροχημικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, ειδών αυτοκινήτου και αυτοκινητιστού, καθώς και η εμπορία καταναλωτικών ειδών και αγαθών πάσης φύσεως, με έμφαση στα είδη εστίασεως, αρτοσκευάσματα, πρόχειρο φαγητό, ποτά, συσκευασμένα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, χαρτικά, είδη παντοπωλείου, προϊόντα καπνού και εν γένει είδη συνήθως διατιθέμενα από τις αίθουσες πωλήσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών εξυπηρέτησεως αυτοκινήτων.
- β) Η από την Εταιρεία βιομηχανική κατασκευή και εμπορία των δοχείων και λοιπών ειδών που απαιτούνται για την συσκευασία και μεταφορά των εμπορευμάτων της, και η ανέγερση, αγορά ή απόκτηση με άλλον τρόπο των καταλλήλων ακινήτων, κτιριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων και του απαραίτητου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την πραγματοποίηση των σκοπών της.
- γ) Η συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, η διεξαγωγή μελετών και ερευνών και η παροχή υπηρεσιών σε εγχώριες ή ξένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για την

- ανάπτυξη τεχνολογίας και την προώθηση εξαγωγών, καθώς και η παροχή είτε προς άλλες επιχειρήσεις είτε απευθείας προς το καταναλωτικό κοινό υπηρεσιών σχετιζομένων με τη λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών εξυπηρέτησεως αυτοκινήτων και αυτοκινητιστών, αναψυκτηρίων, εστιατορίων και χώρων πρόχειρης εστίασεως.
- δ) Η ανάληψη δι' ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμόν τρίτων και εκτέλεση πάσης φύσεως αντιπροσωπείας ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων επί προμηθεία ή συμμετοχή στα κέρδη επί των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών.
- ε) Η ίδρυση και λειτουργία εντός του χώρου των πρατηρίων πωλήσεως υγρών καυσίμων και σταθμών εξυπηρέτησεως αυτοκινήτων ή και αλλαγού καταστημάτων πωλήσεως τυποποιημένων προϊόντων και διαφόρων ειδών, μεταξύ των οποίων και εδώδιμων ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- στ) Η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης ακινήτων (συγκροτημάτων διαμερισμάτων, κατοικιών, γραφείων) στους τελικούς καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις), σχετιζομένων με την προμήθεια καυσίμων υλών, συσκευών οικιακού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης και λοιπών οικιακών εγκαταστάσεων.
- ζ) Η συνεργασία με εταιρείες παροχής αερίου (Ε.Π.Α.) ή οιαδήποτε άλλη επιχείρηση με παρεμφερές αντικείμενο και η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένων λύσεων σχετιζομένων με το φυσικό αέριο στους τελικούς καταναλωτές. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού η Εταιρεία θα δύναται ιδίως να προωθεί την σύνδεση φυσικού αερίου και τα σχετικά με το φυσικό αέριο προϊόντα και υπηρεσίες (σύνδεση, εγκατάσταση, συντήρηση, κέντρο εξυπηρέτησης πελατών κλπ.) στους τελικούς καταναλωτές, είτε η ίδια είτε μέσω συνεργατών της, και να προβαίνει εν γένει σε κάθε άλλη συναφή ενέργεια ή δραστηριότητα πρόσφορη για την προώθηση του ανωτέρω σκοπού.
- η) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον αυτό ή διάφορο σκοπό και η απόκτηση και ανάληψη του όλου ή μέρους της επιχείρησεως, περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας και η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία.
- θ) Η κάθε είδους συνεργασία με πάσης φύσεως τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται από την Εταιρεία.
- ι) Κάθε συγγενής με τις παραπάνω εμπορική δραστηριότητα, στην οποία περιλαμβάνεται η παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων ή η αναδοχή, εκτέλεση και χρηματοδότηση πάσης φύσεως δραστηριότητας ή εμπορικής συνεργασίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό συντελούμενη καθ' οιονδήποτε τρόπο και τύπο, αφορώσα την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται από την Εταιρεία.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεώς της και την έγκριση του καταστατικού της και ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (1.880.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες (188.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και είχε εξ ολοκλήρου καταβληθεί από τους μετόχους, όπως αναγράφεται στο άρθρο 33 της υπ' αριθ. 59645/17.5.1995 Πράξεως Συστάσεως και Καταστατικού της Εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ.

2911/16.6.1995 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως/Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 20.12.1995, αποφασίστηκε η αύξηση του Κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 506.896- νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000- δραχ. εκάστης, που καλύφθηκε εν μέρει με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Β.Δ. 1956 (37.984.120 δραχ.), του Ν. 1249/82 (29.053.271- δραχ.), της ΑΥΟ Ε2665/88 (2.111.562.196 δραχ.) και του Ν. 2065/92 (1.378.418.400 δραχ.), εν μέρει με κεφαλαιοποίηση επενδύσεων της Shell Company (Hellas) Limited των ετών 1989 και 1990, εκ δραχμών 102.316.091 και 261.226.125 αντίστοιχα, εν μέρει με κεφαλαιοποίηση οφειλών προς την μέτοχο εταιρεία Shell Company (Hellas) Limited εκ δραχμών 944.189.797, και εν μέρει με κεφαλαιοποίηση οφειλών προς την μέτοχο Εταιρεία Shell Chemicals (Hellas) Limited εκ δραχμών 204.210.000-.

Έτσι, το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι δισεκατομμύρια εννιακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (6.948.960.000) δραχμές, διαιρεμένο σε εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (694.896) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς, και ήταν εξ ολοκλήρου καταβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30 Ιουνίου 1997, το Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες δραχμές (1.272.030.000-δραχ.), με την έκδοση 127.203- νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000- εκάστης, που καλύφθηκε εν μέρει με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/92 (744.030.000 δραχ.), και εν μέρει με κεφαλαιοποίηση επενδύσεων της Εταιρείας (528.000.000).

Έτσι το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Οκτώ δισεκατομμύρια διακόσια είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (8.220.990.000) δραχμές, διαιρεμένο σε οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (822.099) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς και ήταν εξ ολοκλήρου καταβλημένο.

Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Ιουλίου 2000, το Κεφάλαιο της εταιρείας αποφασίστηκε ν' αυξηθεί περαιτέρω κατά δραχμές 11.496.230.000, με την έκδοση 1.149.623 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχ. εκάστης.

Έτσι το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα εννέα δισεκατομμύρια επτακόσια δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (19.717.220.000), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι δύο (1.971.722) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς και ήταν εξ ολοκλήρου καταβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2002 αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά 5.858,75 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και η μετατροπή του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 57.870.040,70 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 1.971.722 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης και ήταν ολοσχερώς καταβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002, το Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά, (€ 3.322.713,50), με την έκδοση 113.210- νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης, που καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/92. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 61.192.754,20 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 2.084.932 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης και ήταν ολοσχερώς καταβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2006, το Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα

χιλιάδες δέκα Ευρώ (8.940.010,00) με την έκδοση 304.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης, που καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/92. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι (70.132.764,20) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.389.532 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2008, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά(978.969,25) με την έκδοση 33.355 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης, που καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού επενδύσεων που σχηματίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3220/2004. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 71.111.733,45 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.422.887 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 2009, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εννέα εκατομμυρίων, τριάντα εννέα χιλιάδων, διακοσίων σαράντα δύο και τριάντα πέντε λεπτά,(9.039.242,35 ευρώ) δια της εκδόσεως 307.981 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 80.150.975,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.730.868 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2010, το κεφάλαιο της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ δέκα εκατομμυρίων, εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων, οκτακοσίων σαράντα δύο και τριάντα πέντε λεπτών (ΕΥΡΩ 10.682.842,35) δια της εκδόσεως 363.981 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2010, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανακλήθηκε η από 10 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση αύξησης του κεφαλαίου. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 80.150.975,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.730.868 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν.4548/2018.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ορίζει ο νόμος.

3. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, πλην των περιπτώσεων που αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

5. Εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που ορίστηκε για την καταβολή της αύξησης μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει για την καταβολή του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η προθεσμία πιστοποίησης της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 6. Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες.
2. Η ονομαστική αξία των μετοχών ορίζεται σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (29,35€) της κάθε μιας.
3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ταυτόχρονα ο τύπος των τίτλων των μετοχών, το χρώμα, ο αριθμός των μετοχών που ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, το κείμενο του τίτλου και όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία. Ακόμα οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που καθορίζεται για αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποκόπτονται από το στέλεχος. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών δύνανται να τίθενται και με σφραγίδα.

Άρθρο 7. Μεταβίβαση μετοχών.

1. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών συντελείται δια της μεταβίβασης της κατοχής του τίτλου.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου και μάλιστα με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση που αυτό τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα τήρησης του βιβλίου.
3. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

4. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο των μετόχων ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την διαδοχή.

5. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου, όποτε ανακύπτουν διαφορές στο ύψος του κεφαλαίου, στον αριθμό των μετοχών, στην ονομαστική αξία των μετοχών, στο κείμενο των τίτλων των μετοχών και σε άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία των τίτλων, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να καθορίζει :

α) την αντικατάσταση των παλαιών τίτλων με νέους ή
β) την σφράγιση των παλαιών τίτλων με όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις μεταβολές που έγιναν στο ύψος του κεφαλαίου, ή στη διαίρεση των μετοχών κ.λ.π. ή γ) Στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, την σφράγιση των παλαιών τίτλων όπως αναφέρεται παραπάνω στο εδ.β της παρούσας παραγράφου και ταυτόχρονα την έκδοση νέων τίτλων μετοχών, στους οποίους ενσωματώνεται το ποσό της νέας αύξησης του κεφαλαίου.

6. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους οι παλαιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός και το είδος των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία αντικατάστασης τους.

7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 9. Δικαίωμα προτιμήσεως.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, γιά το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ» επιστολή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της απόφασης για αύξηση και δήλωσαν την πρόθεση τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.

3. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 10. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

β) 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, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. γ του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

γ) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

δ) Η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση, 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 περιπτώσεις της παραγράφου 6 και της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου (πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση), το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018., εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης 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.

6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος,. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11. Δικαίωμα Ελέγχου της εταιρείας

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 12. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 13. Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, 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). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

3. Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και από απόσταση. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγρ. 1^α του παρόντος ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εφόσον έχουν δηλώσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής επιστολής της εταιρείας. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 14. Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μή μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλετύπο ή φάξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

2. Ο πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να καταρτισθεί πριν την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους..

3. Δίδεται του μετόχους η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια

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.

Άρθρο 15. Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
 - δ) Τακτική Αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 - ε) Μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
 - ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 - η) Περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κατ' άρθρον 9 του παρόντος
 - θ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον νόμο ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση

αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου δε περί απόφασεως που αφορά αύξηση του κεφαλαίου η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική..

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

Άρθρο 17. Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως ή για επικύρωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 του παρόντος ή, τέλος, αν στη Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο (εκατό τοις εκατό) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεως.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του ν.4548/2018 δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18. Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα

(11) συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των μη εκτελεστικών υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και μικρότερη διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και 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.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστως και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηγή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

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

8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 19. Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου – Δικαστική Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, καθώς και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεώς των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων,

δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει.

θ. Χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.).

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ια. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε. Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.

ιζ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιη. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις, όπως και οποιαδήποτε άλλα και

κα. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

κβ. Εκδίδει ομολογιακά δάνεια.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επιπροσθέτως η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον Αναπληρωτή του.

Αν επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής ή προκειμένου περί δόσεως όρκων, εγχειρίσεως μηνύσεως ή εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεως υποστήριξης της κατηγορίας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στο ακροατήριο και παραιτήσεως από αυτή, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτήσεως από αυτά, καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση, αποφασίζουν και εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή του, και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε επί παγία αντιμισθία δικηγόρος αυτής, ενεργώντας ατομικά.

Άρθρο 20. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του και, κατά την κρίση του, ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Ως Γραμματέας μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τρίτο και μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικό πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

Άρθρο 21. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός ($1/2 + 1$) του συνόλου των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, όπου απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων ($2/3$) των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Η καταχώριση των πρακτικών πραγματοποιείται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά μία περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται όπως προβλέπει ο νόμος.

7. 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.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη αυτού περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και 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.

Άρθρο 22. Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4308/2014, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 23. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 24. Ελεγκτές

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από τη γενική συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

Άρθρο 25. Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμοδία Αρχή που ενασκει την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.

3. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 178 του Ν. 4548/2018 και στις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 26. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισεως πάντοτε κατά το Νόμο. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

- α) Έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) Την έκθεση των ελεγκτών, που συντάσσονται όπως ορίζει ο νόμος.

2. Δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος:

α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) η έκθεση διαχείρισης και

γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Σε περίπτωση που βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου και συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Για να εγκριθούν εγκύτως από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με ενός των κατωτέρω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

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

Άρθρο 28. Διάθεση κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επόμενα του ν. 4548/2018.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά :

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

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, ή μεταφορά εις νέον.

3. Η καταβολή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο και ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Η καταβολή γίνεται στα γραφεία της εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα

που ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορεί να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις :

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

6. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

7. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29. Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

2. 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.

3. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, όπως ορίζει ο νόμος.

4. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση α της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 30. Εκκαθάριση. Διορισμός εκκαθαριστών.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν από κοινού. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος, οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει τη λύση της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να

συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Άρθρο 31. Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, 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.

3. Επιπλέον οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, τμημάτων ή του συνόλου της ανώνυμης εταιρείας, οπότε η απόφαση αυτού του δικαστηρίου δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

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

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 αποφασίζοντας και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. 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.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 169 του νόμου 4548/2018.

Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ. ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32. Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και της νομοθεσίας γενικά για την ανώνυμη εταιρεία.

Άρθρο 33. Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου και ιστορικό της Εταιρείας

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, καλύπτεται ολόκληρο από τους μετόχους της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Με την εκ δραχμών Ενός Δισεκατομμυρίου Οκτακοσίων Επτά Εκατομμυρίων Επτακοσίων Πενήντα Πέντε Χιλιάδων Διακοσίων (1.807.755.200) λογιστική αξία του "εταιρικού κεφαλαίου" του μετασχηματισθέντος Υποκαταστήματος του άρθρου 50 Κ.Ν. 2190/1920 της Αγγλικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Shell Company (Hellas) Limited", που με την υπ' αριθ. 59.645/17.5.1995 Πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γρηγορίου Βαρυμποπιώτη μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με τη διαδικασία των διατάξεων του νόμου 2166/ 1993, σύμφωνα με την ειδική υποχρέωση που επιβάλλει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό μετασχηματισμού του μετατρεπομένου Υποκαταστήματος της 31.12.1994.

β) Με την εκ δραχμών Εξήντα Πέντε Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Οκτώ Χιλιάδων (65.808.000) λογιστική αξία του "εταιρικού κεφαλαίου" του μετασχηματισθέντος Υποκαταστήματος του άρθρου 50 Κ.Ν. 2190/1920 της Αγγλικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Shell Chemicals (Hellas) Limited", που με την ίδια ανωτέρω Πράξη μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με τη διαδικασία των διατάξεων του νόμου 2166/1993, σύμφωνα με την ειδική υποχρέωση που επιβάλλει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό μετασχηματισμού του μετατρεπομένου Υποκαταστήματος της 31.12.1994.

Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματισθέντων Υποκαταστημάτων των μετόχων κατά την 31.12.1994, προέκυπταν από τα εμπορικά βιβλία των εν λόγω υποκαταστημάτων, τα στοιχεία απεικονίζοντο στους αντίστοιχους από 31-12-1994 Ισολογισμούς Μετασχηματισμού τους και πιστοποιήθηκαν με την προσαρτώμενη στην ανωτέρω 59,645/95 Πράξη συστάσεως της Εταιρείας από 31ης Μαρτίου 1995 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή David J. Gould, με Α.Μ. Ορκωτών Ελεγκτών 103911392.

γ) Με εισφορά σε χρήμα εκ δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.564.800) από την Shell Company (Hellas) Limited.

δ) Με εισφορά σε χρήμα εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (1.872.000) από την Shell Chemicals (Hellas) Limited.

ε) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, που ανήκαν μέχρι τον μετασχηματισμό στην Shell Company (Hellas) Limited, σύμφωνα με τις διατάξεις των Β.Δ. 1956 (37.984.120 δρχ.), του Ν. 1249/82 (29.053.271- δρχ.), της ΑΥΟ Ε2665/88 (2.111.562.196 δρχ.) και του Ν. 2065/92 (1.378.418.400 δρχ.).

στ) Με κεφαλαιοποίηση επενδύσεων της Shell Comoany (Hellas) Limited των ετών 1989 και 1990, εκ δραχμών 102.316.091 και 261.226.125 αντίστοιχα.

ζ) Με κεφαλαιοποίηση οφειλών προς την μέτοχο Shell Company (Hellas) Limited εκ δραχμών 944.189.797, και

η) Με κεφαλαιοποίηση οφειλών προς την μέτοχο Shell Chemicals (Hellas) Limited εκ δραχμών 204.210.000-.

θ) Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών επενδύσεων της Εταιρείας εκ δραχμών 528.000.000- και μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 εκ δραχμών

744.030.000-

ι) Με καταβολή μετρητοίς του ποσού των δραχμών 11.496.230.000 προς κάλυψη της ισόποσης αυξήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουλίου 2000.

ια) Με αύξηση του κεφαλαίου κατά 5.858,75 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Μαρτίου 2002.

ιβ) Με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 εξ Ευρώ 3.322.713,50- που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002.

ιγ) Με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 εξ Ευρώ 8.940.010- που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13ης Ιουνίου 2006.

ιδ) Με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού επενδύσεων που σχηματίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3220/2004 εξ Ευρώ 978.969,25 που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2008

ιε) Με κεφαλαιοποίηση της μακροπρόθεσμης οφειλής προς τον μέτοχο, ποσού Ευρώ εννέα εκατομμυρίων, τριάντα εννέα χιλιάδων, διακοσίων είκοσι οκτώ και δέκα έξι λεπτών, (9.039.228.16 ευρώ) και με την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ δεκατεσσάρων και δέκα εννέα (14,19 ευρώ), που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 2009.

2. Η Εταιρεία προήλθε από τον μετασχηματισμό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα Υποκαταστημάτων των Αγγλικών Εταιρειών Shell Company (Hellas) Limited και Shell Chemicals (Hellas) Limited κατά τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, δυνάμει της υπ' αριθ. 59.645/17.5.1995 Πράξεως του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γρηγορίου Βαρυμποπιώτη, έλαβε άδεια συστάσεως με την υπ' αριθ. 72/95 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, και το Καταστατικό της καταχωρήθηκε στα Μητρώα της αρμόδιας Νομαρχίας Αθηνών / Τομέας Νότιας Αθήνας στις 31.5.1995. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ / ΤΑΕ και ΕΠΕ υπ' αριθ. 2911/16.6.1995. Με τον ανωτέρω μετασχηματισμό, ολόκληρη η περιουσία, δηλαδή τα ακίνητα και τα κινητά των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων και κάθε είδους δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις τους μεταβιβάστηκαν δυνάμει της ανωτέρω πράξεως στην ιδρυθείσα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συγχρόνως ανέλαβε και αναδέχτηκε το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, και έτσι επήλθε -από την ολοκλήρωση των σχετικών με την ίδρυση της νέας Εταιρείας διατυπώσεων δημοσιότητας-μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

Ειδικότερα, μεταβιβάστηκαν, παραχωρήθηκαν και εισφέρθηκαν στην Εταιρεία όλα τα ακίνητα, αυτοκίνητα και οχήματα ιδιοκτησίας της Shell Company (Hellas) Limited, που περιγράφονται στην ανωτέρω Πράξη και στη συνημμένη σε αυτήν έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και όλα τα υπόλοιπα πράγματα, δικαιώματα, άυλα αγαθά, απαιτήσεις, αξιώσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού των ανωτέρω Υποκαταστημάτων, και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά δεν κατονομάζοντο ρητά, περιλαμβάνοντο ή περιεγράφοντο στην ανωτέρω Πράξη ή στην ανωτέρω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, είτε λόγω παραλείψεως εκ παραδρομής, είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτιμήσεως, όπως είναι ιδίως η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση κλπ.

Παράλληλα η Εταιρεία, με την ίδια ανωτέρω Πράξη, αναδέχτηκε και ανέλαβε ως ίδιες αυτής υποχρεώσεις κάθε φύσεως υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (Υποκαταστημάτων) που μετασχηματίστηκαν, όπως αυτές ανεγράφοντο στην ανωτέρω Πράξη και στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και όλες γενικά τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις των ανωτέρω Υποκαταστημάτων που μετασχηματίστηκαν, ανεξάρτητα αν αυτές περιεγράφοντο ή περιλαμβάνοντο στην παραπάνω Πράξη και έκθεση.

3. Με την από 20ης Δεκεμβρίου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ.1 του Καταστατικού, καταργήθηκαν τα άρθρα 33 έως και 38 αυτού και αντικαταστάθηκαν με νέο άρθρο 33, και στη συνέχεια το Καταστατικό της Εταιρείας κωδικοποιήθηκε σε νέο ενιαίο κείμενο. Στα καταργηθέντα άρθρα επίσης υπήρχαν διατάξεις περί της πρώτης εταιρικής χρήσεως, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995, περί της συνθέσεως του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα την διοικήσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1998, και περί διορισμού των Ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, τα έννομα αποτελέσματα των οποίων παραμένουν σε ισχύ. Με την από 30.06.1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 του καταστατικού και με την από 25.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 25.07.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 29.03.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 5 παρ. 1 και 33 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 12.4.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 13.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 30.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 21.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 29.06.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκε η επωνυμία της σε “CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” με διακριτικό τίτλο "CORAL A.E." και τα άρθρα 1 και 33 παρ. 3 του καταστατικού της. Με την από 10.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 14.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν εκ νέου τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 30.6.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 33 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 10/1/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 29/4/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12 παρ. 2, 16 παρ. 1, 19 παρ. 2 και 33 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 19/04/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το καταστατικό εναρμονίστηκε και κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018, τροποποιουμένων αντίστοιχα των σχετικών άρθρων.

Το παρόν είναι κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 19/04/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Μαρούσι, 19/04/2022
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ