

ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/Β/86/8
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12^{ης} Ιουλίου 2018**
(παράγραφος 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

**1. «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την
χρήση 2018, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , των Ορκωτών
Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, τα κέρδη χρήσεως 2018 της ΕΛΙΝΟΙΑ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 3.935.343,81 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.269.228,84, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 2.666.114,97, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να διατεθούν ως εξής :

Για τακτικό αποθεματικό	€	180.000,00
Για μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως (23.712.545 μετοχές προς 0,05€ ανά μετοχή)	€	1.185.627,25
Αφορολόγητο Αποθεματικό άρθρο 48 ν.4172/2013 (εισπραχθέντα μερίσματα από θυγατρική)		222.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€	1.078.487,72
Σύνολο	€	2.666.114,97

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για τη χρήση 2018 τη διανομή μερίσματος, ποσού ευρώ 1.185.627,25 προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, και αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,05 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 10%.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η Τρίτη 23 Ιουλίου 2019. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.

Ως πληρώτρια τράπεζα προτείνεται η Eurobank.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 με την Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου ,την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών καθώς και τη διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 1.185.627,25 προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

2. «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018, και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

3. «Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018 και προέγκριση αυτών για το έτος 2019.»

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2018, και οι οποίες είχαν προ-εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουλίου 2018, ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 205.000 ευρώ, και αναλύονται ως εξής:

A) Οι αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθαν στο καθαρό ποσό μετά από φόρους των 240 ευρώ ανά συνεδρίαση, και συνολικά σε μικτό ποσό 55.000 ευρώ. Ειδικά για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το μικτό ποσό της αμοιβής του ανήλθε σε 135.000 ευρώ.

B) Οι αποζημιώσεις για κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ανήλθαν στο μικτό ποσό των 5.000 ευρώ, και συνολικά στο μικτό ποσό των 15.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2018, καθώς και εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2019 ως εξής:

A) Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα ,δηλαδή να ανέλθουν στο καθαρό ποσό μετά από φόρους των 240 ευρώ ανά συνεδρίαση, ενώ για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το μικτό ποσό της αμοιβής να ανέλθει σε 135.000 ευρώ.

B) Η αμοιβή για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να ανέλθει στο μικτό ποσό των 10.000 ευρώ, και το ποσό των 8.000 ευρώ σε κάθε μέλος της, συνολικά δε στο μικτό ποσό των 26.000 ευρώ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2018, και προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019, μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

4. «Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.»

Για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων της Εταιρίας και του Ομίλου, της χρήσης 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., με τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον κ. Φιλίππου Ιωάννη του Θωμά (Αρ. Μητρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) και με ΑΦΜ 028622880 και με αναπληρωματικό τον κ. Γλέζο Λογοθέτη του Ιωάννη, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 54691) και με ΑΦΜ 137455380. Ως αμοιβή των Ελεγκτών – Λογιστών για τους ανωτέρω ελέγχους προτείνεται το ποσό των € 60.000 πλέον ΦΠΑ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε» με τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον κ. Φιλίππου Ιωάννη του Θωμά (Αρ. Μητρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17201) και με ΑΦΜ 028622880 και με αναπληρωματικό τον κ. Γλέζο Λογοθέτη του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 54691) και με ΑΦΜ 137455380, για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2019 και τον καθορισμό της αμοιβής της ως ανωτέρω, μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφούς.

5. «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.»

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, το Δ.Σ. αυτής αποτελείται από πέντε έως εννέα μέλη. Η σύνθεση του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ήταν επταμελής, σύμφωνα με απόφαση της προηγούμενης Γ.Σ. Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που πρόκειται να εκλεγεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση, προτείνεται να είναι επίσης επταμελές με πενταετή θητεία, και προτείνονται ως υποψήφια μέλη του νέου Δ.Σ. οι κάτωθι :

1. Αληγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου
2. Δρόλλας Λεωνίδα του Παναγιώτη
3. Καρνέση Ανζελίκ του Σπυριδωνα
4. Κουρούκλης Ιωάννης του Χριστόδουλου
5. Κυνηγός Χαράλαμπος του Πολυχρόνη
6. Παπαϊωάννου Ροδόλφος του Γεωργίου
7. Τσουνίας Γεώργιος του Βασιλείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας διαπιστώσει ότι δύο από τα επτά υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ Παπαϊωάννου Ροδόλφος και Δρόλλας Λεωνίδα, πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει, εισηγείται ομόφωνα τον ορισμό των ανωτέρω ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που πληρούν τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανταποκρίνονται επίσης στα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία.

Ειδικότερα, κανένα από τα ως άνω προτεινόμενα να ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Δεν διατελεί (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή δεν έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγούμενων τριών (3) ετών,
2. Δε λαμβάνει ή δεν έχει λάβει από την εταιρεία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους του, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας,
3. Δεν έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή δεν είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της εταιρείας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του ΔΣ, ή ως

ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της,

4. Δεν έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην εταιρεία ή θυγατρική της,
5. Δεν έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της εταιρείας ή θυγατρικής της,
6. Δεν ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή δεν εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της εταιρείας ή θυγατρικής της,
7. Και τα δύο προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. έχουν υπηρετήσει στο ΔΣ για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του, (ο κος Παπαϊωάννου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ από το 2004 και ο κος Δρόλλας είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ από το 1999). Ωστόσο, η ανεξαρτησία και των δύο ουδόλως έχει επηρεαστεί, κατά την ομόφωνη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους:

1. Παπαϊωάννου Ροδόλφο του Γεωργίου
2. Δρόλλα Λεωνίδα του Παναγιώτη

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των επτά υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Αληγιζάκης Ιωάννης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σε Marketing και Management. Στην Εταιρεία εργάζεται από το 1975.

Ο κος Δρόλλας Λεωνίδας είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρίας. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα Οικονομικών . Εργάζεται ως οικονομολόγος επικεφαλής μελετών του Centre for Global Energy Studies.

Η κα Καρνέση Ανζελίκ είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρίας. Σπούδασε στο Λονδίνο οικονομικά και αποφοίτησε από το London School of Economics. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στον χώρο της Νομικής Επιστήμης, αποφοιτώντας από το University college του Λονδίνου. Σήμερα εργάζεται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Ο κος Κουρούκλης Ιωάννης είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρίας. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός και εργάστηκε στην ΕΛΙΝΟΙΛ για 24 έτη (1982-2006) στην οποία διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Εκμετάλλευσης και Αντιπρόεδρος Δ.Σ ενώ τα τελευταία δύο έτη κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της συγγενούς εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε , της οποίας είναι και ο κύριος μέτοχος.

Ο κος Κυνηγός Χαράλαμπος είναι Πρόεδρος της εταιρίας. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) καταβάλλοντας σημαντικές προσπάθειες εξυγίανσης του κλάδου. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το 1958.

Ο κος Παπαϊωάννου Ροδόλφος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομία, Οικονομετρία και Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Southampton. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο κος Τσουνίας Γεώργιος είναι Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας. Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως Οικονομικός Σύμβουλος διαφόρων επιχειρήσεων. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το 1972.

Διενεργείται ψηφοφορία και εκλέγονται μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΝΟΙΛ για την προσεχή πενταετία, οι κάτωθι:

1. Αληγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου
2. Δρόλλας Λεωνίδα του Παναγιώτη **(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**
3. Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνα
4. Κουρούκλης Ιωάννης του Χριστόδουλου
5. Κυνηγός Χαράλαμπος του Πολυχρόνη
6. Παπαϊωάννου Ροδόλφος του Γεωργίου **(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**
7. Τσουνίας Γεώργιος του Βασιλείου

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

6. «Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση, την εκλογή ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 , με την ακόλουθη σύνθεση:

1. **Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, - Πρόεδρος** της Επιτροπής Ελέγχου

2. **Βασίλειος Πατσιούρας, - Μέλος**
3. **Νικόλαος Διαμαντόπουλος, – Μέλος**

Σημειώνεται ότι και τα τρία προτεινόμενα μέλη πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν.3016/2002, στο σύνολό τους δε διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.

Ειδικά δε ο κ. Βασίλειος Πατσιούρας, διαθέτει επαρκή γνώση στην λογιστική και ελεγκτική (επί σειρά ετών εργάστηκε ως ορκωτός λογιστής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών, και είναι κάτοχος πιστοποίησης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), ώστε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των 3 υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

Ο κ. Λαμπρόπουλος Ευάγγελος είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι διευθύνων σύμβουλος εταιρίας παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών.

Ο κ. Βασίλειος Πατσιούρας, διαθέτει επαρκή γνώση στην λογιστική και ελεγκτική. Επί σειρά ετών εργάστηκε ως ορκωτός λογιστής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών, και είναι κάτοχος πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο κ. Νικόλαος Διαμαντόπουλος είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Εργάζεται στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας ως συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος και επί σειρά ετών διετέλεσε Χρηματιστηριακός εκπρόσωπος και μέλος διοικητικού συμβουλίου Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ακολουθεί τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι πενταετής.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία και εγκρίθηκε η εκλογή των μελών της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, όπως προτάθηκε:

1. **Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, - Πρόεδρος** της Επιτροπής Ελέγχου
2. **Βασίλειος Πατσιούρας, - Μέλος**
3. **Νικόλαος Διαμαντόπουλος, – Μέλος**

με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ψήφους.

7. «Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών έχει σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να είναι δίκαιη αναφορικά με τις συνθήκες αποδοχών όλων των εργαζομένων της Εταιρίας και αποσκοπεί στην εναρμόνιση των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών με τους στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας καθώς επίσης με τα συμφέροντα των Μετόχων.

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

- το σύστημα αξιών της Εταιρίας,
- τον προσδιορισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών αποδοχών με βάση την απόδοση,
- τη σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με την απόδοση της Εταιρίας,
- την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας μέσω της παρακολούθησης και εφαρμογής των πρακτικών αμοιβών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αλλά και των ανάλογων πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό από εταιρίες του ίδιου κλάδου ή αντίστοιχου μεγέθους.

Το ύψος των αμοιβών/ αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς επίσης στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία αποφασίζονται και οι αμοιβές/ αποζημιώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία δυνάμει συμβάσεων εργασίας και των διευθυντικών στελεχών, αποτελούνται από ένα τμήμα σταθερό, δηλαδή τον μισθό, ο οποίος καθορίζεται με βάση τις πρακτικές της αγοράς, το εφαρμοζόμενο μισθολογικό σύστημα και την ετήσια αξιολόγηση απόδοσης του εκτελεστικού μέλους/ διευθυντικού στελέχους και από ένα τμήμα μεταβλητό, το οποίο εξαρτάται από την επίτευξη των τεθέντων ατομικών και εταιρικών στόχων.

Οι εταιρικοί στόχοι συνδέονται με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας, ενώ οι ατομικοί στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη θέση που καλύπτει το κάθε εκτελεστικό μέλος / διευθυντικό στέλεχος.

Το μεταβλητό τμήμα των ετήσιων αποδοχών διακυμαίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της θέσης κάθε εκτελεστικού μέλους / διευθυντικού στελέχους, καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει μέσω μισθοδοσίας ή/και μέσω διάθεσης καθαρών κερδών .

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και η αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κανένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στη συζήτηση που διεξάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ατομικών του αποδοχών.

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού παρέχει στη Διοίκηση , σε ετήσια βάση, στοιχεία από την αγορά εργασίας, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των αμοιβών ή/και τα προγράμματα μεταβλητών αμοιβών. Στόχος είναι η προσέλκυση και η παραμονή στην Εταιρία υψηλής ποιότητας στελεχών, που με τις γνώσεις, την ικανότητα και το ήθος τους προσθέτουν αξία στην Εταιρία.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη επωφελούνται, επίσης, από συνταξιοδοτικά προγράμματα αποταμίευσης (το πρόγραμμα είναι σε προσωρινή αναστολή) και από άλλα πρόσθετα προνόμια, όπως ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ομαδική ασφάλιση ζωής και ατυχήματος, ταξιδιωτική ασφάλιση και χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, με βάση την πρακτική των αντίστοιχων αγορών όπου λειτουργεί η Εταιρία. Τα ανωτέρω πρόσθετα προνόμια μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν ελευθέρως από την Εταιρία.

Οι συμβάσεις εργασίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης λόγω καταγγελίας της σύμβασης από την Εταιρία, καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από την ελληνική εργατική νομοθεσία. Για την καταβολή επί πλέον αποζημίωσης σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της απασχόλησης ή συνταξιοδότησης απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας της Εταιρίας με εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής μεταβλητών αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον η παρέκκλιση κρίνεται αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Στην περίπτωση ουσιαστών αλλαγών, και τουλάχιστον ανά τέσσερα έτη, η Πολιτική Αποδοχών θα υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφούς.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφούς.

8. «Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.»

Την 13η Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 104 (τεύχος Α'), ο νέος Νόμος 4548/2018 για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο νέος νόμος προσάρμοσε το εθνικό δίκαιο στην Οδηγία 2007/36/EK, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828. Μετά τη ψήφισή του κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του νέου Νόμου. Η μοναδική αλλαγή που δεν υπαγορεύεται από το σκοπό αυτό είναι στο άρθρο 1 του καταστατικού, όπου προστίθεται η ξενόγλωσση απόδοση της επωνυμίας της. Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνεται η τροποποίηση ή κατάργηση των κατωτέρω αναφερόμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες επισημάνσεις:

- Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 2 με προσθήκη της ξενόγλωσσης απόδοσης της επωνυμίας της εταιρίας.
- Στο άρθρο 7 προσαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις των αυξήσεων κεφαλαίου στο νέο πλαίσιο που καθιερώνει ο Ν. 4548/18
- Το παλαιό άρθρο 8 (περί εκδόσεως νέων μετοχών) καταργείται, δεδομένου ότι το μεν περιεχόμενο των δύο πρώτων παραγράφων συνιστούσε περιττή επανάληψη των κατά νόμον προβλέψεων, η δε τρίτη παράγραφος αφορούσε ζητήματα έγχαρτων τίτλων, που δεν είναι εφαρμοστέα στην εταιρεία, αφού οι μετοχές της είναι εισηγμένες και ως εκ τούτου απούλοποιημένες.
- Στο άρθρο 9, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 8, προσαρμόζεται η περιγραφή της διαδικασίας εξασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως στο νέο πλαίσιο που καθιερώνει ο Ν. 4548/18.
- Καταργούνται τα άρθρα 10 (περί τίτλων μετοχών) και 11 (περί μετοχικής ιδιότητας και μεταβίβασης μετοχών), ως μη έχοντα εφαρμογή λόγω της απούλοποίησης των τίτλων των μετοχών.
- Στο άρθρο 12, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 9, η διατύπωση για την έννομη συνέπεια του μη ορισμού εκπροσώπου επί συγκυρίων μετοχής προσαρμόζεται στο νέο πλαίσιο του Ν. 4548/18.
- Στο άρθρο 13, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 10, προσαρμόζεται η αναφορά στις κείμενες διατάξεις σχετικά με τις διατυπώσεις δημοσιότητας.
- Στο άρθρο 14, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 11, προσαρμόζεται το λεκτικό σε ό,τι αφορά την κατ' εξαίρεση παράταση της θητείας του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/18. Απαλείφεται επίσης η πρόβλεψη για μυστική ψηφοφορία κατά την εκλογή ΔΣ από τη ΓΣ.

- Το άρθρο 15 αναριθμείται πλέον σε άρθρο 12.
- Το άρθρο 16 αναριθμείται πλέον σε άρθρο 13.
- Το άρθρο 17 αναριθμείται πλέον σε άρθρο 14.
- Στο άρθρο 18, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 15, προσαρμόζεται η δυνατότητα συνεδρίασεως του ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο που διαμορφώνει ο Ν. 4548/18.
- Στο άρθρο 19 που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 16, προσαρμόζεται το λεκτικό σχετικά με την ελάχιστη παρουσία συμβούλων στο ΔΣ, σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη που καθιερώνει ο Ν. 4548/18.
- Στο άρθρο 20, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 17, προσαρμόζονται οι αναφορές στις διατάξεις του Ν. 4548/18, ιδίως σε ό,τι αφορά την υπογραφή των πρακτικών ΔΣ και τη δυνατότητα αποφάσεως χωρίς συνεδρίαση (διά περιφοράς).
- Στο άρθρο 21, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 18, προσαρμόζονται οι αναφορές στις διατάξεις του Ν. 4548/18.
- Το άρθρο 22 αναριθμείται πλέον σε άρθρο 19.
- Στο άρθρο 23, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 20, παραλείπονται αναφορές σε δημοσιεύσεις που έχουν ήδη καταργηθεί και προσαρμόζονται αναφορές στις διατάξεις του Ν. 4548/18.
- Στα άρθρα 24 και 25, που αναριθμούνται πλέον σε άρθρα 21 και 22, προσαρμόζονται οι αναφορές στις νέες διατάξεις του Ν. 4548/18 περί ευθύνης και αποζημίωσης μελών ΔΣ.
- Στο άρθρο 26, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 23, παραλείπονται αναφορές που προκύπτουν από την εκ του νόμου ρύθμιση.
- Στο άρθρο 27, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 24, προσαρμόζεται το λεκτικό στις νέες κείμενες διατάξεις του Ν. 4548/18.
- Στο άρθρο 28, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 25, προσαρμόζεται το περιεχόμενο και ο τρόπος δημοσίευσης της προσκλήσεως Γ.Σ. με βάση τα κατά νόμον ισχύοντα.
- Στο άρθρο 29, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 26, προσαρμόζεται το λεκτικό σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην αρχική και επαναληπτική ΓΣ, καθώς και τον ορισμό αντιπροσώπων μετόχων, σύμφωνα με το πλαίσιο του νέου Ν. 4548/18.
- Στο άρθρο 30, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 27, προσαρμόζεται το λεκτικό σχετικά με τη διαδικασία γνωστοποίησης στους μετόχους των δημοσιευτών στοιχείων πριν την πραγματοποίηση της Γ.Σ.
- Το άρθρο 31 απαλείφεται ως αναφερόμενο σε μη ισχύουσες πλέον διατυπώσεις δημοσιότητας, ενώ σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα μειοψηφίας βάσει του Ν. 4548/18 περιγράφονται στο νέο άρθρο 32 (αναριθμημένο παλαιό άρθρο 36) και πάντως ισχύουν ούτως ή άλλως εκ του νόμου.
- Στο άρθρο 32, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 28, προσαρμόζεται η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για τα σημαντικά θέματα στο νέο πλαίσιο που ορίζει ο Ν. 4548/18.
- Το άρθρο 33 αναριθμείται πλέον σε άρθρο 29.

- Στο άρθρο 34, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 30, προσαρμόζονται οι αναφορές σε ό,τι αφορά τη συζήτηση και σύνταξη πρακτικών της ΓΣ, σύμφωνα με το Ν. 4548/18, και συνδυάζεται το περιεχόμενό του με ορισμένες σχετικές παραγράφους του παλαιού άρθρου 32 (αναριθμημένου άρθρου 28) που μεταφέρονται εδώ για λόγους καλύτερης συστηματικής ενότητας.
- Στο άρθρο 35, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 31, προσαρμόζεται το λεκτικό στο νέο πλαίσιο του νόμου περί εγκρίσεως συνολικής διαχείρισης από την Τακτική ΓΣ .
- Στο άρθρο 36, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 32, προσαρμόζονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τα δικαιώματα της μειοψηφίας και των δικαιωμάτων αυτών, σύμφωνα με το Ν. 4548/18.
- Τα παλαιά άρθρα 37 και 38 (περί εκλογής, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθύνης ελεγκτών) απαλείφονται ως μη νομικώς απαραίτητα.
- Στο άρθρο 39, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 33, προσαρμόζεται η αναφορά στις κείμενες διατάξεις για την κατάρτιση, έλεγχο και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
- Στο άρθρο 40, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 34, προσαρμόζεται η αναφορά στις κείμενες διατάξεις περί διαθέσεως των κερδών.
- Τα παλαιά άρθρα 41, 42 και 43 απαλείφονται ως μη νομικώς απαραίτητα.
- Τα άρθρα 44 (περί λήξης ή λύσης της εταιρίας) και 45 (περί εκκαθάρισης της εταιρίας), που αναριθμούνται πλέον σε άρθρα 35 και 36, προσαρμόζονται στο πλαίσιο του Ν. 4548/18.
- Τα παλαιά άρθρα 46 και 47 απαλείφονται ως μη νομικώς απαραίτητα.
- Στο άρθρο 48, που αναριθμείται πλέον σε άρθρο 37, προσαρμόζεται η μεταβατική διάταξη του καταστατικού σχετικά με τα ζητήματα διαχρονικής εφαρμογής των ρυθμίσεων του Ν. 4548/2018.

Προς διευκόλυνση των κ.κ Μετόχων της Εταιρίας κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα του νέου Καταστατικού της Εταιρίας τα οποία προτείνεται να τροποποιηθούν:

«ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
2. Η επωνυμία της εταιρίας θα χρησιμοποιείται για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή σε μετάφραση «ELINOIL HELLENIC PETROLEUM COMPANY S.A.».

[Παραλείπονται τα Άρθρα 2-6 γιατί δεν τροποποιούνται]

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών

του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησεως αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία που η Γ.Σ. χορήγησε στο Δ.Σ. την εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 παρ.3 και 7 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση, η οποία αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Ο τρόπος και ο χρόνος της καταβολής της αύξησεως του κεφαλαίου, καθώς και ο χρόνος εκδόσεως των νέων μετοχών και όλοι γενικά οι όροι αύξησης του κεφαλαίου, ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση με τήρηση οπωσδήποτε όλων των σχετικών διατάξεων του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, αλλά πραγματοποιείται με έκδοση νέων μετοχών, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όλοι οι κατά το χρόνο της εκδόσεως νέων μετοχών ή ομολογιών μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτιμήςσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία με την οποία καθένας συμμετέχει στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Το δικαίωμα προτιμήςσεως ασκείται με δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται μέσα στην προθεσμία, και να πληροί τον τύπο και τους άλλους όρους που έχει καθορίσει το όργανο, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/18.
3. Στην περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, ή δεν τηρηθούν όλα όσα ορίζονται παραπάνω, τότε το δικαίωμα προτιμήςσεως παύει να υφίσταται, και όσες νέες μετοχές ή ομολογίες δεν έχουν αναληφθεί από τους μετοχους, μπορεί να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η μετοχή είναι αδιαίρετη ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων και την ανάληψη υποχρεώσεων που σχετίζονται με αυτήν. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχουν δικαιώματα επί μιάς μετοχής περισσότερα πρόσωπα, τότε αυτά εκπροσωπούνται απέναντι στην Εταιρία με έναν μόνο αντιπρόσωπο, οριζόμενο με κοινή συμφωνία τους, διαφορετικά αναστέλλονται τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 53 Ν. 4548/18.
2. Οι κληρονόμοι και οι δανειστές του μετόχου δεν έχουν σε καμιά περίπτωση δικαίωμα να ζητήσουν τη σφράγιση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρίας, τη διανομή της, ή την εκποίησή της. Τέτοια δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται ούτε στον ίδιο το μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

Ο μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπάγεται στην Ελληνική νομοθεσία ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία. Όλες οι δημοσιεύσεις της Εταιρίας, οι σχετικές με την λειτουργία της, γίνονται όπως εκάστοτε ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρία διοικείται από Συμβούλιο, που αποτελείται από (5) έως (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία. Στη διαδικασία αυτή αρκεί η συνήθης απαρτία, και η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ αυτήν ψήφων.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση λήξεώς της, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το σύνολο όμως της θητείας ενός συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητά και μπορεί να επανεκλεγούν. Επιτρέπεται να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. και πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απέμειναν είναι τουλάχιστον τρία προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή συμβούλων, για να συμπληρωθούν οι θέσεις που έμειναν κενές. Η εκλογή των Συμβούλων που έγινε με αυτόν τον τρόπο ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την εκλογή η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, οι πράξεις όμως που ενεργήθηκαν στο μεταξύ από τους συμβούλους αυτούς είναι έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ως διάρκεια της θητείας του εκλεγόμενου με τον παραπάνω τρόπο Συμβούλου, είναι ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου, τον οποίο αντικαθιστά.
2. 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).
3. Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα εξάμηνο συνεχώς, θεωρείται ότι παραιτήθηκε σιωπηρώς, η δε παραίτησή του λογίζεται τετελεσμένη με τη σχετική μνεία περί αυτής στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΕΚΠΤΩΣΗ

Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ανήλικοι και όσοι τελούν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Τα κωλύματα αυτά, όταν υπάρξουν σε μεταγενέστερο χρόνο, αποτελούν λόγο εκπτώσεως από την ιδιότητα του Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από τη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία έγινε η εκλογή του, συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, καθώς και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η σύμπτωση της ιδιότητας Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι ασυμβίβαστη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο τουλάχιστον Σύμβουλοι, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.4548/18, όπως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και 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 συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΡΤΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των Συμβούλων.

Το τυχόν κλάσμα που ενδεχομένως θα λείπει δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3). Σύμβουλοι που απουσιάζουν, μόνον από Συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύονται, καθένας δε από αυτούς, μόνον έναν μπορεί να αντιπροσωπεύει νομίμως. Του Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα της συνόδου του.

Ο Πρόεδρος, όταν είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, όταν δε και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από εκείνον το Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 1 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον εκ του καταστατικού αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα δίνονται και σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το ζητήσει. Η χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε τρίτο, έστω και αν αυτός είναι μέτοχος, εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη όλων των κατά νόμον δικαιωμάτων της μειοψηφίας.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και ενέργεια που σχετίζεται με τη διοίκηση της Εταιρίας, με τη διαχείριση της περιουσίας της, και γενικότερα με την επιδίωξη του σκοπού της, και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της. Επομένως αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την Εταιρία, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που σύμφωνα με το νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιτρεπτές με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτές ακόμη που υπερβαίνουν τον εταιρικό σκοπό, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τελευταίοι γνωρίζουν την υπέρβαση ή οφείλουν να τη γνωρίζουν.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλονται από το Καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, είτε σε ένα ή και περισσότερα συγχρόνως από τα μέλη του, είτε σε τρίτους, μη μέλη του, την ενάσκηση είτε όλων είτε μέρους των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή καθηκόντων που ανήκουν σε αυτό και την εκπροσώπηση της Εταιρίας (στο σύνολό της ή εν μέρει ή σε ειδικά ορισμένες πράξεις, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού του.
2. Τον τίτλο και το εύρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που παρέχονται στα παραπάνω πρόσωπα, καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του.
3. Τα πρόσωπα αυτά, με τις πράξεις τους και τις δηλώσεις βουλήσεως που γίνονται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που τους χορηγήθηκαν, υποχρεώνουν και δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία, και οι πράξεις καθώς και οι δηλώσεις βουλήσεως των ίδιων προσώπων θεωρούνται και ισχύουν ως πράξεις και δηλώσεις βουλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ

Κάθε μεταβολή που επέρχεται στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρίας, πρέπει να υποβάλλεται στη διαδικασία των κατά νόμον διατυπώσεων δημοσιότητας, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 102 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτό ως συνέπεια της ιδιότητας του συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην Εταιρεία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 101 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 23

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρία, και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, δεσμεύοντας και εκείνους που απουσίασαν ή διαφώνησαν προς την απόφαση που πάρθηκε κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση .

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για τα θέματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/18.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ως τακτική ή έκτακτη.

Ως τακτική συνέρχεται 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.

Ως έκτακτη συνέρχεται :

- α. Όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
- β. Όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
- γ. Όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές της Εταιρίας με αίτησή τους απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως εκείνο που αναφέρει η αίτηση.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται κατά τον αμέσως παρακάτω τρόπο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της. Μέσα στο εικοσήμερο υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίασεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει το αίτημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασεως, τα θέματα της ημερήσιας 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 στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για :

α) Τα δικαιώματα των μετόχων του άρθρου 32 του παρόντος, 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. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 26 του παρόντος, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος

δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 26 του παρόντος επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

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

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

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του Ν.4548/2018 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

3. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 32 παράγραφος 2 του παρόντος, η δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

4. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω

αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

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

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, 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. Ενδεικτικά θα πρέπει να γνωστοποιήσει εάν : α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρίας, 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.

4. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) 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 επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν.4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει την 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, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, των αριθμών των μετοχών, και ψήφων του καθενός, και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

2.Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, και πριν εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.

3.Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας : α) η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρίας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών, γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρία, ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

γ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου (εκτός της περίπτωσης που ορίζεται με το άρθρο 7 παρ.1 του Καταστατικού αυτού ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων και αυτήν που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών).

ε. Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου.

στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας.

θ. Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

1. Παροχή ή Ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
6. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέως που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 30

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Οι συζητήσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Συνέλευση καθώς και όσα άλλα θέματα έχουν τυχόν ζητήσει να συζητηθούν εκεί μέτοχοι της μειοψηφίας κατά το ποσοστό και τη διαδικασία που ορίζει το παρόν καταστατικό.
3. Συζήτηση για θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται παρά μόνο και εξαιρετικώς όταν αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλόμενες από μετόχους ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά σύντομη αλλά πιστή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
5. Στο βιβλίο των Πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση με όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
7. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν. 4548/2018.
2. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
3. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή 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 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 25, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο,

όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά το οριζόμενο στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνες της εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. 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 τουλάχιστον έξι (6) 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 σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
5. Σε κάθε Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, ο Πρόεδρος της είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσδιορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατυπώσεων συμμετοχής (άρθρο 124 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

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

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

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο.
9. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και 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, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
11. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, το ποσοστό αυτό και β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
12. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
13. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 11 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
14. 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 άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η Εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται το απαιτούμενο κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό ποσό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,

γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ενδεικτικώς είτε για καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για μεταφορά εις νέον, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως).

3. Ειδικά πάντως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με τα εξαιρετικά (αυξημένα) ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, είναι δυνατόν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΗΞΗ Η΄ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πριν να λήξει η ορισμένου χρόνου διάρκεια της Εταιρίας, για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας και γιά πόσο χρόνο.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως και να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε ισχύουν, και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΡΘΡΟ 37

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τα ανωτέρω μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.»

9.«Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και

συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου , οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια , σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

10.«Έγκριση των συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες από 01/01/2018 έως 31/12/2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των παρακάτω συμβάσεων που έχει ήδη συνάψει η Εταιρία με τις θυγατρικές της, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

- Συμβάσεις στα πλαίσια της εμπορικής συνεργασίας της ΕΛΙΝΟΙΛ με τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ με ημερομηνίες 1/3/2018 και 20/6/2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις συμβάσεις με τις συνδεδεμένες εταιρείες από 1/1/2018 έως 31/12/2018 σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν 2190/1920 με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.