

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**"ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε."**

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

### **ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **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.».

#### **ΑΡΘΡΟ 2**

##### **ΕΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς της Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί είτε να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, είτε να διορίσει αντιπροσώπους οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

#### **ΑΡΘΡΟ 3**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρίας, η λειτουργία της οποίας άρχισε από την επομένη της ημέρας που δημοσιεύθηκε το Καταστατικό της και η σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Αρχής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), ορίζεται μέχρι την 31.12.2090.

#### **ΑΡΘΡΟ 4**

##### **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

α) Η εμπορία, παραγωγή και διάθεση κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, υγραερίων, φυσικού αερίου, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων.

β) η επεξεργασία των ανωτέρω ή άλλου είδους προϊόντων.

γ) Η παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, η οποία εποπτεύεται από την

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης μορφής ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.

δ) Η διενέργεια με επιδίωξη κέρδους, κάθε είδους μεταφορών.

ε) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

στ) Η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως.

ζ) Η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρινών, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών ενέργειας κ.λπ.

η) Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τα ανωτέρω.

θ) Η ίδρυση θυγατρικών ή μη εταιριών και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες εταιρίες κάθε τύπου (ακόμη και Ναυτικές), καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται να χορηγεί πάσης μορφής εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών εταιριών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ (11.914.065) και διαιρείται σε είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα (23.828.130) μετοχές, με ονομαστική αξία πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) η καθεμία.

#### **ΑΡΘΡΟ 6**

##### **ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Το κεφάλαιο που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, είχε ορισθεί αρχικά σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μια, και είχε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά.

Κατόπιν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε διαδοχικά με καταβολές σε μετρητά από τους μετόχους κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ημερομηνίας 30.10.1961, κατά 2.000.000 δραχμές με έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 3.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ημερομηνίας 7.12.1963, κατά 1.000.000 δραχμές με έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 4.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Ομοίως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ημερομηνίας 24.10.1965, κατά 1.000.000 δραχμές με έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 5.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Έπειτα με απόφαση πάλι της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, ημερομηνίας 22.6.1968 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.500.000 δραχμές με σύγχρονη έκδοση 2500 μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών καθεμιάς. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά ένα μέρος με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων της Εταιρίας ισόποσης προς 2.345.000 δραχμές, που προέκυψε ύστερα από εκτίμησή τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 148/1967, και κατά το υπόλοιπο μέρος με την καταβολή από τους μετόχους 155.000 δραχμών σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 7.500.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 7.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Ακολούθως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ημερομηνίας 26.6.1971, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.000.000 δραχμές, που καταβλήθηκαν σε μετρητά, εκδόθηκαν δε 1000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών καθεμιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 8.500.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 8.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Ακόμη, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, της 21.6.1975, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.500.000 δραχμές με σύγχρονη έκδοση 5.500 νέων μετοχών, που η καθεμιά είχε ονομαστική αξία επίσης 1000 δραχμές. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού, ισόποσου προς 3.000.000 δραχμές, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν.148/1967, και κατά το υπόλοιπο με καταβολή από τους μετόχους 2.500.000 δραχμών σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 14.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές

εις είδος διαιρούμενο σε 14.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30.6.1977, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.000.000 δραχμές, και για την κάλυψη του ποσού αυτού εκδόθηκαν 3000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών καθεμιά. Και αυτή η αύξηση πραγματοποιήθηκε μερικώς με την κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών 2.270.000, ίσου με την υπεραξία ακινήτων της Εταιρίας, που προέκυψε από την εφαρμογή Ν 542/1977, και μερικώς με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους, που ανήλθε σε 730.000 δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 17.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 17.000 δραχμές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που έχει ημερομηνία 20.10.1980, αυξήθηκε και πάλι το κεφάλαιο κατά 3.000.000 δραχμές, εκδόθηκαν συναφώς 3000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών καθεμιά, που καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 20.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Μετέπειτα, δυνάμει άλλης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, της 27.10.1982, το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε για μια ακόμη φορά κατά 28.000.000 δραχμές, και η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά το ποσό των 27.648.071 δραχμών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας, σύμφωνα με το Ν. 1249/1982, και κατά το ποσό των υπολοίπων 351.929 δραχμών με καταβολή μετρητών. Για την κάλυψη ολόκληρου του ποσού της αυξήσεως αυτής εκδόθηκαν 28.000 νέες μετοχές, με την ίδια κατά μετοχή ονομαστικής αξίας των 1000 δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 48.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 48.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Μετά από αυτά, με απόφαση επίσης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 18.12.1987, το κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά 32.000.000 δραχμές. Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τα αδιανέμητα κέρδη προγενεστέρων χρήσεων, και εκδόθηκαν 32.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δραχμών καθεμιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 80.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ημερομηνίας 20.12.1988, το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε για μια ακόμη φορά κατά 170.000.000 δραχμές, κατά ποσό μεν 53.686.858 δραχμών με

κεφαλαιοποίηση ισόποσης υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας σύμφωνα με την Ε2665/1988 Υπ. Απόφαση, κατά ποσό δε 116.313.142 δραχμών με καταβολή μετρητών. Για την κάλυψη ολοκλήρου του ποσού της αύξησεως εκδόθηκαν και στην περίπτωση αυτή 170.000 νέες μετοχές αξίας 1000 δραχμών καθεμιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 250.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ημερομηνίας 29.6.1990, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε εκ νέου κατά 200.000.000 δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά, εκδόθηκαν δε 200.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δραχμών η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 450.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος, διαιρούμενο σε 450.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 15-12-1994 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε εκ νέου κατά 550.000.000 δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά, εκδόθηκαν δε 550.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δραχμών η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 1.000.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος, διαιρούμενο σε 1.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 30-6-1998 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.200.000.000 δραχμές, εκ των οποίων κατά ποσό 183.075.090 δραχμών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας που έγινε στις 31/12/1996 σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2065/92 και 2443/96 και κατά ποσό 1.016.924.910 δραχμών με την καταβολή μετρητών. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 1.200.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δραχμών η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.200.000.000 δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος, διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 14-1-2000 και της 12-6-2000, η ονομαστική αξία των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε από χίλιες (1.000) δραχμές σε διακόσιες πενήντα (250) δραχμές, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 800.000.000 δραχμές και καλύπτεται κατά το ποσό των 38.000.000 δραχμών με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 762.000.000 δραχμών με μετρητά με δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 3.200.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 250 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 8.800.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία σε αντικατάσταση 2.200.000

μετοχών ονομαστική αξία 1000 δραχμών η κάθε μια σύμφωνα με την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 3.000.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος, διαιρούμενο σε 12.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/11/2000 ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση της 12/6/2000 και αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 340,750 δρχ. και έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται σε 2.200.000.000 δραχμές διαιρείται πλέον σε 6.456.346 μετοχές καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 764.525.000 δραχμών καλυπτόμενη κατά το ποσό των 728.183.000 δραχμών με μετρητά με δημόσια εγγραφή και κατά το ποσό των 36.342.000 δραχμών με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση). Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.243.654 νέες κοινές μετοχές με ονομαστική αξία 340,750 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς πιστουμένης σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 6.456.346 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,750 δραχμών η κάθε μία σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία σύμφωνα με την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 2.964.525.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές σε είδος, διαιρούμενο σε 8.700.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,750 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11-04-2001 ανακλήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την Γ.Σ. της 12/11/2000 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό των 2.200.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11-04-2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καθώς και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής (μετετράπησαν) εκφράστηκαν και σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (2.196.474.500) δραχμές ή έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (6.446.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) μετοχές με ονομαστική αξία 998,3975 δραχμών ή 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Τέλος στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11-4-2001 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 998,3975 δραχμές ή 2,93 ευρώ σε 340,750 δραχμές ή 1 ευρώ, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 768.050.500 δραχμών ή 2.254.000 ευρώ, καλυπτόμενη κατά το

ποσό των 35.438.000 δραχμών ή 104.000 ευρώ με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 732.612.500 δραχμών ή 2.150.000 ευρώ με μετρητά και δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.254.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 340,750 δραχμές ή 1 ευρώ η καθεμιά και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 6.446.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,750 δραχμές ή 1 ευρώ η κάθε μια σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 998,3975 δραχμών ή 2,93 ευρώ η κάθε μια σύμφωνα με την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 2.964.525.000 δραχμές ή 8.700.000 ευρώ και διαιρείται σε 8.700.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,750 δραχμών ή 1 ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22-04-2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 594.000 ευρώ εκ των οποίων κατά το ποσό των 529.758,82 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας η οποία έγινε την 31-12-2000 σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2065/92 και 2443/96 κατά το ποσό των 10.346,29 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού διαφοράς από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και κατά το ποσό των 53.894,89 ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος των υπόλοιπων κερδών χρήσεως εις νέον. Για την τακτοποίηση του συνολικού ποσού της αύξησης αυτής έγινε αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 3,20 ευρώ κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 7.040.000 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μία.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22-04-2002 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,20 ευρώ σε ένα ευρώ, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.360.000 ευρώ καλυπτόμενη κατά το ποσό των 110.000 ευρώ με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 2.250.000 ευρώ μετρητά και δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.360.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 7.040.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μια σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μια σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 9.400.000 ευρώ και διαιρείται σε 9.400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 5-3-2003 ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση που ελήφθη κατά την Γ.Σ. της 22-4-2002 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό



των 7.040.000 ευρώ διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μία.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5-3-2003 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,20 ευρώ σε ένα ευρώ, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.360.000 ευρώ καλυπτόμενη κατά το ποσό των 110.000 ευρώ με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 2.250.000 ευρώ με μετρητά και δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.360.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 7.040.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μια σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μια σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 9.400.000 ευρώ και διαιρείται σε 9.400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 5-08-2003 ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση που ελήφθη κατά την Γ.Σ. της 5-03-2003 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό των 7.040.000 ευρώ διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μία.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5-08-2003 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,20 ευρώ σε ένα ευρώ, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.360.000 ευρώ καλυπτόμενη κατά το ποσό των 110.000 ευρώ με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 2.250.000 ευρώ με μετρητά και δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.360.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 7.040.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μια σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μια σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 9.400.000 ευρώ και διαιρείται σε 9.400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία».

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 3-12-2003 ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση που ελήφθη κατά την Γ.Σ. της 5-08-2003 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό των 7.040.000 ευρώ διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μία.

Τέλος στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3-12-2003 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,20 ευρώ σε ένα ευρώ, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά

το ποσό των 2.360.000 ευρώ καλυπτόμενη κατά το ποσό των 110.000 ευρώ με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 2.250.000 ευρώ με μετρητά και δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.360.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 7.040.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μια σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μια σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 9.400.000 ευρώ και διαιρείται σε 9.400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία».

Ακολούθως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26-06-2008, αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα (1) ευρώ σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ), η έκδοση 9.400.000 νέων τίτλων ονομαστικών μετοχών αξίας πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ) καθεμία και η δωρεάν διανομή τούτων σε αναλογία μίας νέας προς μία παλαιά μετοχή.

Ταυτόχρονα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ίδιας ως άνω ημερομηνίας αποφασίστηκε και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 3.290.000 ευρώ σε μετρητά με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με έκδοση 6.580.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) καθεμία και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 12.690.000 ευρώ και διαιρείται σε 25.380.000 μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) καθεμία.

Εν τέλει, λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στη Γ.Σ. της 26-06-2008, συμφώνως του άρθρου 13<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 και δυνάμει της από 12-03-2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.514.065 ευρώ με την έκδοση 5.028.130 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) η καθεμία.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο σύνολό του σε 11.914.065 ευρώ και διαιρείται σε 23.828.130 μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) καθεμία.

## **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 αύξησης 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 αύξησης 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.
3. Αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσοστού μεγαλύτερου του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, υλοποιούνται μόνο με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για τον σκοπό αυτόν με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω αποκλίσεις δεν μπορούν να αποφασισθούν πριν από την παρέλευση εξαμήνου από την ολοκλήρωση της άντλησης των κεφαλαίων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που αιτιολογούνται δεόντως στη γενική συνέλευση. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται σε κάθε αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης 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 προτιμήσεως παύει να υφίσταται, και όσες νέες μετοχές ή ομολογίες δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, 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.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Σε κάθε περίπτωση τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δε μπορεί να είναι λιγότερα από δύο. Στο πλαίσιο της εκλογής των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, την σχετική εισηγητική απόφασή του, την προηγούμενη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, καθώς και ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής: α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους. β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιριών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων. γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης. Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά φύλο, σε ποσοστό, δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

## 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. α. 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.  
β. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους αυτού.
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.

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο όμως θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την κείμενη νομοθεσία.

## **ΑΡΘΡΟ 14**

### **ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΕΚΠΤΩΣΗ**

1. 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.
2. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές της εταιρίας ή μη εισηγμένης εταιρίας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.

## **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. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται μη εκτελεστικό μέλος του. Εάν ως Πρόεδρος εκλεγεί εκτελεστικό μέλος, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται υποχρεωτικά μη εκτελεστικό μέλος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας 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 αντιπροσωπευόμενων 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.

Ειδικά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα, για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Του Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρός 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 ο οποίος θα πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος.

## 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.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## **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. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας και την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με περιεχόμενο τουλάχιστον το οριζόμενο από τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, και διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας.
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.
4. Από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας συγκροτούνται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 επιτροπές ελέγχου, αποδοχών και υποψηφιοτήτων, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 έως 12 του Ν. 4706/2020. Η επιτροπή ελέγχου δύναται να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή που συγκροτείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους είτε μόνο από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από τη γενική συνέλευση της εταιρίας.

## **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 απόφαση του διορισμού των.
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.
4. Προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ή για τη διατήρηση της σχετικής ανάθεσης σε ισχύ, είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών στα πρόσωπα αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

## **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 Εταιρία 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.
3. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής.

## 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 εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

## ΑΡΘΡΟ 25

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, 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 Μερίδα 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 εταιρείας 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 εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

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 τέσσερεις (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 πίνακος αυτού πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη της συνεδριάσεως, 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 κατανομημένο 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 Συνεδριάσεως 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.
  - ι. Παροχή ή Ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
  - ια. Τη διάθεση, με μία ή περισσότερες συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών και η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

4. Εάν δεν συντελεστεί 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 Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

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 εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 παράγραφο 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 ένδικα μέσα.
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 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει, των Ν. 4336/2015, Ν. 4449/2017 και Ν. 4548/2018, 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 για 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 εκκαθάρισεως 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 και του Ν.

4706/2020, όπως, εκάστοτε, ισχύουν. 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.

Το παρόν Καταστατικό  
είναι το ΙΣΧΥΟΝ  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Χ. Κυνηγός

07/07/2021