

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

### Άρθρο 1

#### Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
2. Στις σχέσεις της προς τους αλλοδαπούς η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως εξής: «**ALPHA TRUST HOLDINGS S.A.**».
3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «**ALPHA TRUST HOLDINGS**».

### Άρθρο 2

#### Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:
  - α) η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,
  - β) η παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού
  - γ) η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
  - δ) Η παροχή συμβουλών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αναλύσεων καθώς και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών ή τρίτων, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας.
  - ε) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  - στ) άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες συναφείς ή βοηθητικές με τις υπό ανωτέρω α) έως ε), καθώς και με τις δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:
  - A) Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών,
  - B) Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοιδρυόμενο), οποιοδήποτε είδους και μορφής,
  - Γ) Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

### Άρθρο 3

#### Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει συναφείς προς το σκοπό της εγκαταστάσεις, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους.

### Άρθρο 4

#### Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας αυτής και την έγκριση του καταστατικού της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

### Άρθρο 5

#### Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την σύστασή της ορίσθηκε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους (ΦΕΚ. 133/1991/ΤΑΕ- ΕΠΕ και ΦΕΚ 1037/1991/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 20.10.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5316/1992/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 30.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (50.900.000) δραχμών (ΦΕΚ 4271/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 22.2.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (65.100.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων (116.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5195/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 5.9.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ύψους εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (134.000.000) δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 1785/1997/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 28.7.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια (165.000.000) δραχμές. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμυρίων (415.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ. 9594/1998/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 16.11.1998 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) δραχμές. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (415.850.000) δραχμές. (Φ.Ε.Κ. 1275/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 7.12.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (623.775.000) δρχ. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.039.625.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 2378/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (1.039.625) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με την από 29-3-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές διακόσιες πενήντα (250). (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (106.690.000) δραχμές, με την έκδοση 426.760 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (1.146.315.000) δραχμές και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα (4.585.260) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα δραχμών κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 10.5.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (114.631.500) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι (458.526) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τη διάθεσή τους σε τιμή υπέρ το άρτιο, αντί είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών συνολικά για κάθε μετοχή ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών, δηλαδή με υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (19.750) δραχμές για κάθε νέα μετοχή, η άμεση καταβολή του συνόλου της προτεινόμενης αυξήσεως (άρτιο και υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως) και η εφεξής χρέωση σε ειδικό κεφάλαιο του ισολογισμού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της υπέρ το άρτιο αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δραχμών εννέα δισεκατομμυρίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων οχτακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (9.055.888.500). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (1.260.946.500) δραχμών και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (5.043.786) μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη διακοσίων πενήντα (250) δραχμών.

Με την από 16.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας και σε συνέχεια της από 10.5.2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και της από 12.9.2000 πιστοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε μερικώς, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας. Μετά την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο προσαρμοζόμενο στο ποσό του πράγματι συγκεντρωθέντος ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (1.222.500.000) δρχ. και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (4.890.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό έξι δισεκατομμυρίων δεκαοχτώ εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (6.018.615.000) δρχ.

Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους έξι δισεκατομμυρίων εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.112.500.000) δρχ και έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (24.450.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτά δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (7.335.000.000) δρχ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (29.340.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακόσιες πενήντα (250) δρχ η κάθε μία.

Με την από 18.12.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (87.375.000) δρχ. και η έκδοση τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (349.500) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ογδόντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (87.375.000) δρχ.

Με την από 30.5.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ.

37.186.099 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 250 δρχ στο ποσό των 248,7475 δρχ. Το ως άνω ποσό των 37.186.099 δρχ. θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού

κεφαλαίου σε ευρώ». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (21.673.335) ευρώ, διαιρούμενο σε εικοσιεννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.689.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ.

Με την από 31.12.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (159.001,30) και η έκδοση διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (217.810) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (270.084,40). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (21.832.336,30) και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 25.5.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (3.887.950,30) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα τρία λεπτά (0,13). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας συνολικής αξίας ευρώ 3.885.819 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού € 2.131,30. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι (17.944.386) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μία.

Με την από 24.9.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (5.682.388,90) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα εννέα λεπτά (0,19). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 5.682.243,00 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού ευρώ 145,90. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (12.261.997,10) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ένα λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (56.291,36) με την έκδοση εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι (137.296) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (90.615,36). Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (12.318.288,46) και διαιρείται σε τριάντα εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες έξι (30.044.606) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 11.7.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (432.711,54) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (1.055.394) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων (12.751.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 23.7.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες (311.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα λεπτό (0,01). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από σαράντα λεπτά (0,40) σε τέσσερα (4,00) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (4.665.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενάμιση (1,5) ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (7.775.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυόμισι (2,5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29.5.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (1.866.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εξήντα (0,60) λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (9.641.000,000) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα λεπτών (3,10) η κάθε μία. β. Η μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ χιλιάδων (8.708.000,00) ευρώ με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιοκοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (933.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 15.6.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (5.024,40), με διαγραφή δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (16.748) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιοκοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιοκοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (927.975,60) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (340.257,72) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο», προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έντεκα λεπτά (0,11) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.268.233,32) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ένα (0,41) λεπτών η κάθε μία.

β. Η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από σαράντα ένα (0,41) λεπτά σε ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (1,64) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.268.233,32) και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1,64) η κάθε μία.

γ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (494.920,32), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εξήντα τεσσάρων λεπτών (0,64) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών (773.313,00) ευρώ και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 6.2.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (541.319,10), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εβδομήντα (0,70) λεπτών ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (231.993,90) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (0,30) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 30.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (201.061,38) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι έξι λεπτά (0,26). Η μείωση πραγματοποιήθηκε εν μέρει με επιστροφή στους μετόχους σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας και εν μέρει με επιστροφή σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (30.932,52) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (0,04) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε :

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.082.638,20 ευρώ το οποίο προέρχεται: i) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα συνολικού ποσού 1.120.534,40 ευρώ και ii) από την κεφαλαιοποίηση τμήματος ποσού 19.084,76 ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, μειωμένων κατά τον αναλογούντα φόρο 5%, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,40 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 1.113.570,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,44 ευρώ η κάθε μία.

β) Η αύξηση του αριθμού των μετοχών με την έκδοση τριών νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,08 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 1.113.570,72), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 113 παρ.3 ν. 4548/2018 όπως αυτή διορθώθηκε με την από 04.12.2020 απόφασή του, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος δικαιώματα προαίρεσης από συνολικά έξι πρόσωπα έχοντα δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 6.340 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 28.130,58. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 2.282,40 με την έκδοση 6.340 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 25.848,18 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.115.853,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (3.099.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 113 παρ.3 ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος 2021 δικαιώματα προαίρεσης από ένα πρόσωπο έχων δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 2000 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 8.874. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 720 με την έκδοση 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 8.154 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.116.573,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (3.101.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 29.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των οποίων θεσπίστηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock option plan) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας, με ανώτατο προς έκδοση αριθμό μετοχών τις εκατόν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (104.400) μετοχές, τιμή διάθεσης το ποσό των ευρώ τεσσάρων και λεπτών τετρακοσίων τριάντα επτά (€ 4,437) ανά μετοχή και διάρκεια προγράμματος τα τρία (3) έτη, για το έτος 2022 ασκήθηκαν συνολικά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο (12.552) δικαιώματα προαίρεσης από πέντε (5) εκ των δικαιούχων, καταβλήθηκε δε το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών και λεπτών είκοσι δύο (€ 55.693,22) σε τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ και λεπτών εβδομήντα δύο (€ 4.518,72) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (12.552) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία, ενώ

ποσό ευρώ πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων και λεπτών πενήντα (€ 51.174,50) που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρίας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων ενενήντα ενός και λεπτών ογδόντα τεσσάρων (€ 1.121.091,84) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις (3.114.144) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία.

Με την από 07.10.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 13.176,00 ευρώ, με την έκδοση 36.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως που χορηγήθηκαν για το έτος 2025, δυνάμει της από 22.05.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε συνδυασμό με την από 28.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους στην τιμή των 3,00 ευρώ ανά μετοχή και το συνολικό ποσό για τη διάθεση των ανωτέρω μετοχών, ύψους 109.800,00 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 96.624,00 ευρώ, ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.134.267,84 ευρώ διαιρούμενο σε 3.150.744 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) ευρώ η κάθε μία.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, μετά από σχετική απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο 4548/2018.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.
6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

## **Άρθρο 6**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, άυλες και εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τηρούνται σε λογιστική μορφή, καταχωρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.»
2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Ως μέτοχος, έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Με την επιφύλαξη διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ισχύει το αδιαίρετο των μετοχών και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση των κατ' ιδίαν δικαιωμάτων, που ενσωματώνονται σε αυτές.
5. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ**

### **Άρθρο 7**

#### **Δικαιώματα Μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους, κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν ως άνω, μπορούν κατά την κρίση τους να αποφασίσουν ότι οι μέτοχοι που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης θα προτιμώνται κατά τη διάθεση των μετοχών που έχουν αναληφθεί ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (δικαίωμα προτίμησης «δεύτερου βαθμού»). Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη

του δικαιώματος προτίμησης.

4. Με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους «επί αποδείξει».

## **Άρθρο 8**

### **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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 κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Στην ύστερα από αναβολή συνεδρίαση μπορεί να συμμετάσχει πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (**ημερομηνία καταγραφής**) με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος, 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.
6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή/και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε κάθε περίπτωση δε, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από τον κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο.
12. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 10 και 11, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα αλλά και ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 12 και το άρθρο 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος, συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014.
14. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν, αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος ή την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία αν για τους λόγους αυτούς η παραμονή σε αυτήν καθίσταται κατά τρόπο προφανή ιδιαίτερα ασύμφορη.
15. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο για συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας αντί του Διοικητικού Συμβουλίου.
16. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 103 του ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ** **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Άρθρο 9**

#### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και ενδεικτικά για:
  - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση τακτική ή έκτακτη και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
  - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από τον διορισμό με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση

παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

**γ)** Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

**δ)** Διάθεση των ετησίων κερδών.

**ε)** Συγχώνευση, πλην απορρόφησης θυγατρικής, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

**στ)** Διορισμό εκκαθαριστών.

**ζ)** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

**η)** Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018

**θ)** Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

**ια)** Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

## **Άρθρο 10**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται, αν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να συνέλθει η Γενική Συνέλευση και στο Δήμο Αθηναίων. Όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## **Άρθρο 11**

### **Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή/ και εξ αποστάσεως.
2. Πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, η πρόσκληση:
  - α)** περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
    - αα)** τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με αναφορά 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 άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,
    - ββ)** τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και
    - γγ)** τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον

συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018,

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

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

**δ)** αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

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

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

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων αυτές συγκαλούνται δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.
5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
- α)** την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
- β)** το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
- γ)** τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
- δ)** τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.
6. Η Εταιρεία αναρτά τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου στο διαδικτυακό τόπο της. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ' της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

## **Άρθρο 12** **Συμμετοχή στη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (**ημερομηνία καταγραφής**). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.
2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
3. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων εφ' όσον, πάντως, τους επιτραπεί η παρουσία στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών δύνανται να συμμετέχουν στη διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μετόχων με επιστολική ψήφο, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

### **Άρθρο 13**

#### **Αντιπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση**

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα όπως με την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
4. 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, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

**(α)** είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

**(β)** είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

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

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

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

#### **Άρθρο 14**

##### **Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

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

#### **Άρθρο 15**

##### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
  - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
  - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
  - γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της Εταιρείας.
  - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ή εάν γίνεται λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.
  - ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
  - στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
  - ζ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.
  - η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2.
  - θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που ορίζεται, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018,

βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

#### **Άρθρο 16**

##### **Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

#### **Άρθρο 17**

##### **Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται σε περίληψη πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.
5. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 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 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.

#### **Άρθρο 18**

##### **Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση σε φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και να αποφαίνεται για την απαλλαγή των Ελεγκτών από ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Παραίτηση 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 παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

## **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **Άρθρο 19**

#### **Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι ένδεκα (11) μέλη κατ' ανώτατο όριο. Στην Εταιρεία εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
4. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου λογίζεται ως παραίτησή του, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.
5. Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εξ' ολοκλήρου συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός 15 ημερών από το διορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

### **Άρθρο 20**

#### **Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας καθώς και την διοίκηση και δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του καταχωρούμενη στα πρακτικά και λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

### **Άρθρο 21**

#### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Χρέη Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **Άρθρο 22**

### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν καταστεί/ούν η/οι θέση/εις συμβούλων κενές. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

## **Άρθρο 23**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **Άρθρο 24**

### **Αντιπροσώπηση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο κατόπιν έγγραφης

εξουσιοδότησής του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

## **Άρθρο 25**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 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 περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης, μπορεί, όμως, πριν υπογράψει, να διατυπώσει έγγραφα τις επιφυλάξεις του. Εάν όμως αρνηθεί, αυτό σημειώνεται στο πρακτικό, χωρίς να υπάρχει ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα.
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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## **Άρθρο 26**

### **Αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική Αποδοχών**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, που το ποσό της ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προβλέπεται στο νόμο ή στο καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 - 112 του ν. 4548/2018.
4. Η Εταιρεία, καθόσον χρόνο είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, υποχρεούται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν υπάρχει, για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική.
6. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο, σύμφωνα με την προηγούμενη, εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
9. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.
10. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για το τελευταίο οικονομικό έτος. Η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

#### **Άρθρο 27**

##### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.
3. Οι κατά το αρχικό καταστατικό διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της Εταιρείας, μπορούν μέχρι την πρώτη, Τακτική ή Έκτακτη, Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΛΕΓΧΟΣ**

##### **Άρθρο 28 Ελεγκτές**

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συντάσσει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ**

#### **Άρθρο 29**

##### **Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 1992.

#### **Άρθρο 30**

##### **Ετήσιοι Λογαριασμοί**

##### **(Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ή άλλως σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στη σχετική νομοθεσία.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (β) την έκθεση διαχείρισης και (γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών: (α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, (β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και (γ) εφόσον πρόκειται για Εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

#### **Άρθρο 31**

##### **Διάθεση κερδών**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα

προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
  - α. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
  - β. αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
  - γ. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.
  - δ. το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μη διανομή του προβλεπόμενου εκ του νόμου ελάχιστου μερίσματος, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η** **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 32** **Λόγοι λύσης της Εταιρείας**

1. Η Εταιρεία λύνεται :
  - α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
  - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
  - γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και
  - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση. Η λύση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### **Άρθρο 33** **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της

εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση και για σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα υπόκειται όμως σε αναθεώρηση του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε εάν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.
8. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

### **Άρθρο 34**

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, όπως 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 αποτελεί το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας μας με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, όπως ισχύει μετά από την από 03.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

**Κηφισιά, 07.10.2025**  
**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**Χριστόδουλος Αίσωπος**