**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,28/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1540767

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **148807101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **27/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1749778**, η με αριθμό **528/2019 / 27/05/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία **εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, καθώς και η κατάργηση των άρθρων 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 148807101000** σύμφωνα με την **από 04/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 528/2019 / 27/05/2019).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148807101000

(Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν δια της από 04.04.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
## ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ
### ΑΡΘΡΟ 1
### ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο: **«ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στο άρθρο 6 του ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει.

### ΑΡΘΡΟ 2
### ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών, με γραφεία της στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών και επί της οδού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αριθμός 60.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

### ΑΡΘΡΟ 3
### ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση ή η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο, σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο και σκοπό.

β) Η διοίκηση ή η διαχείριση των υποθέσεων των ως άνω επιχειρήσεων, με κάθε νόμιμο τρόπο.

γ) Η απόκτηση και διάθεση ονομαστικών μετοχών, εταιρικών μεριδίων, καθώς και εν γένει μετοχικών ή εταιρικών δικαιωμάτων επιχειρήσεων παντός είδους.
δ) Κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με τις προαναφερθείσες. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 4
## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2069.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

## ΑΡΘΡΟ 5
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, κατανέμεται δε σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ενός (1,00) ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που

δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

## ΑΡΘΡΟ 6
## ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

## ΑΡΘΡΟ 7
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 11 μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση για πενταετή θητεία.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

## ΑΡΘΡΟ 8
## ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα και κατά τις διατάξεις του σε αυτό,

το ήμισυ συν ένας των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι οι οποίοι παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπηση αυτής στα Δικαστήρια ή εξωδίκως και πάντως αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα την εκπροσωπεί σχετικά, με αντίστοιχη απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά για κάθε τι που αφορά κάθε συναλλαγή ή επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, μαζί με αυτούς που νόμιμα αντιπροσωπεύονται σε αυτό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία του μέλος του Δ.Σ. στο οποίο αφορά η απόφαση που θα ληφθεί. Ειδικώς για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που απαριθμούνται παρακάτω, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέτοια ομόφωνη απόφαση απαιτείται για:

(α) Την έγκριση του εκάστοτε ετήσιου προγραμματισμού ενεργειών, της ετήσιας στρατηγικής ανάπτυξης και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών. Η υλοποίηση του εγκεκριμένου προγραμματισμού ενεργειών και του προϋπολογισμού θα διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο με αποφάσεις που θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία ή από τα μέλη του που θα έχουν το ανάλογο δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης.

(β) Τη σύναψη, την τροποποίηση και τη λήξη συμβάσεων εργασίας ή συνεργασίας με ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ των ανωτέρω και του προσδιορισμού της αμοιβής τους. Στους ανωτέρω περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το ανώτατο διευθυντικό στέλεχος ανεξαρτήτως του τίτλου αυτού, ο γενικός διευθυντής και ο οικονομικός διευθυντής ή αν δεν υπάρχει οικονομικός διευθυντής ο προϊστάμενος λογιστηρίου.

(γ) Τον ορισμό του διευθύνοντος συμβούλου ή/και γενικού διευθυντή ή/και οικονομικού διευθυντή ή/και προϊσταμένου λογιστηρίου ή/και διαχειριστή και την

ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών.

(δ) Τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών. Ο έλεγχος αυτών θα πραγματοποιείται από ορκωτούς ελεγκτές ανεξαρτήτως του εάν η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής εταιρείες υπερβαίνουν ή όχι τα τιθέμενα από την κείμενη νομοθεσία όρια που καθιστούν τέτοιον έλεγχο υποχρεωτικό. Στο μέτρο που η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά κατά νόμο στη Γενική Συνέλευση, η αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την έννοια ότι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και δημοσίευση προσκλήσεως όπως κατά τον νόμο προβλέπεται.

(ε) Τη σύναψη από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες δανείων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πίστωσης, από πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλα πρόσωπα, τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής πωλήσεως και επανεκμισθώσεως ακινήτων (sale and lease back), συμβάσεων πώλησης εισπρακτέων απαιτήσεων ή συμφωνιών προεξόφλησης εισπρακτέων απαιτήσεων, καθώς και οποιονδήποτε άλλων συναλλαγών (όπως προθεσμιακών αγορών ή πωλήσεων, συμφωνιών πωλήσεως και επαναγοράς, συμφωνιών πωλήσεως και επαναμίσθωσης) που έχουν το εμπορικό αποτέλεσμα δανεισμού χρημάτων ή παροχής πίστωσης ή που σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) θεωρούνται ως δανεισμός.

(στ) Την έγκριση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες διάθεσης των κερδών τους και γενικά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε καταβολής στους μετόχους τους, ανεξαρτήτως αιτίας, με εξαίρεση τις καταβολές από σύμβαση εργασίας ή παροχή υπηρεσιών που έχουν συναφθεί προ του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019. Στο μέτρο που η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά κατά νόμο στη Γενική Συνέλευση, η αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την έννοια ότι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και δημοσίευση προσκλήσεως όπως κατά τον νόμο προβλέπεται.

(ζ) Την έγκριση κεφαλαιουχικών επενδύσεων και δικαιοπραξιών της Εταιρείας που δεν προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της καθώς και την

έγκριση κεφαλαιουχικών επενδύσεων ή την κατάρτιση δικαιοπραξιών των θυγατρικών εταιρειών που δεν προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους με αντικείμενο σωρευτικά ετησίως άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) για κεφαλαιουχικές επενδύσεις και άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) σωρευτικά ετησίως για λοιπές δικαιοπραξίες. Εξαιρούνται όλες οι δικαιοπραξίες που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών καθώς και συμβάσεις με πελάτες και προμηθευτές, ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων παντός είδους, καταγγελίες ή συνάψεις συμβάσεων προσωπικού και πάσης φύσεως συμβάσεις ασφάλισης. Σε σχέση με εμπορικές συμβάσεις της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών, βάσει των οποίων εκχωρείται οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικότητας, είτε προσδιορίζεται γεωγραφικά είτε προσδιορίζεται κατά άλλο τρόπο, θα απαιτείται πάντοτε ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

(η) Την έναρξη, παύση, παραίτηση ή συμβιβασμό σε οποιαδήποτε δίκη ή διαιτησία της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένων νομικών και δικαστικών / διαιτητικών εξόδων) άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, ανά αγωγή, προσφυγή κλπ. ή που δύνανται να οδηγήσουν σε δικαστική ή διαιτητική διαμάχη, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά κατά τρόπο αρνητικό τις εργασίες ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών.

(θ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών καθ' οιονδήποτε τρόπο και τη σύναψη συμβάσεων ή άλλων ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές ή τίτλων κτήσης μετοχών των άρθρων του 56 επ. 4548/2018, ή παροχής δικαιωμάτων στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Εξαιρείται, η αύξηση λόγω μετατροπής μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας. Στο μέτρο που η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά κατά νόμο στη Γενική Συνέλευση, η αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την έννοια ότι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και δημοσίευση προσκλήσεως όπως κατά τον νόμο προβλέπεται.

(ι) Τη συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κλάδου, μετατροπή σε νομικό πρόσωπο άλλης νομικής μορφής ή εν γένει συμμετοχής της Εταιρείας ή/και των

θυγατρικών εταιρειών σε οποιοδήποτε άλλο εταιρικό μετασχηματισμό. Στο μέτρο που η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά κατά νόμο στη Γενική Συνέλευση, η αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την έννοια ότι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και δημοσίευση προσκλήσεως όπως κατά τον νόμο προβλέπεται.

(ια) Την εξαγορά ή σύσταση εταιρείας από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες. Στο μέτρο που η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά κατά νόμο στη Γενική Συνέλευση, η αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την έννοια ότι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και δημοσίευση προσκλήσεως όπως κατά τον νόμο προβλέπεται.

(ιβ) Τη μεταφορά από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες της καταστατικής τους έδρας σε άλλη χώρα από αυτή που βρίσκεται σήμερα και την τροποποίηση του σκοπού τους, καθώς και την ουσιαστική μεταβολή των δραστηριοτήτων τους, όπως αυτές ασκούνται τη χρονική στιγμή της λήψεως της απόφασης. Στο μέτρο που η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά κατά νόμο στη Γενική Συνέλευση, η αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την έννοια ότι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και δημοσίευση προσκλήσεως όπως κατά τον νόμο προβλέπεται.

(ιγ) Την πώληση ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση παγίων στοιχείων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών, για την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού, για τις θυγατρικές εταιρείες άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00) (λογιστική αξία κτήσης) ετησίως.

(ιδ) Τη μεταβίβαση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη σύσταση βαρών επ' αυτών, τη χορήγηση αδειών χρήσης ή τη σύναψη συμβάσεων εκμετάλλευσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων και αδειών χρήσης ή συμβάσεων εκμετάλλευσης αντικειμένων τέτοιων δικαιωμάτων. Στην έννοια των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβάνονται και άδειες χρήσης ή συμβάσεις εκμετάλλευσης αντικειμένων τέτοιων δικαιωμάτων.

(ιε) Την παραχώρηση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες ή την αποδοχή από αυτές σύστασης υποθήκης, προσημείωσης ή άλλων

εμπραγμάτων βαρών ή δικαιωμάτων επί των ακινήτων που τυχόν έχουν στην κυριότητά τους ή που τυχόν αποκτήσουν στο μέλλον.

(ιστ) Την παραχώρηση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες ή την αποδοχή από αυτές σύστασης εμπραγμάτων βαρών (συμπεριλαμβανομένης της καταπιστευτικής μεταβίβαση κυριότητας) επί των πάσης φύσεως κινητών περιουσιακών τους στοιχείων ή δικαιωμάτων.

(ιζ) Τη χορήγηση από την Εταιρεία δανείων ή πάσης φύσεως χρηματικών διευκολύνσεων σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία ή οργανισμό, ή την εγγύηση ή την ανάληψη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ευθύνης για οφειλές άλλων προσώπων ή εταιρειών. Τη χορήγηση από τις θυγατρικές εταιρείες δανείων ή πάσης φύσεως χρηματικών διευκολύνσεων σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία ή οργανισμό, ή την εγγύηση ή την ανάληψη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ευθύνης για οφειλές άλλων προσώπων ή εταιρειών, εκτός εάν πρόκειται για δάνεια ή εγγυήσεις δανείων του προσωπικού τους και μέχρι του συνολικού ποσού των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€70.000,00) ή για οπισθογράφηση αξιόγραφων ή άλλες παρόμοιες συναλλαγές, που αποτελούν τον συνήθη και κατ' αντικειμενικό κριτήριο εύλογο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων τους,

(ιη) Τη διανομή από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες μερισμάτων στους μετόχους τους ακόμη και αν πρόκειται για το μέρισμα που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4548/2018 και ισχύει. Στο μέτρο που η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά κατά νόμο στη Γενική Συνέλευση, η αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την έννοια ότι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και δημοσίευση προσκλήσεως όπως κατά τον νόμο προβλέπεται.

(ιθ) Τη σύναψη από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες συμβάσεων με πρόσωπα του άρθρου 99, παρ. 2 του ν. 4548/2018 και με συνδεδεμένα μέρη κατά το ΔΛΠ 24, με μόνη εξαίρεση, ειδικά για τις θυγατρικές εταιρείες, της σύναψης συμβάσεων που δεν εξέρχονται των τρεχουσών συναλλαγών τους,

(κ) Την εκχώρηση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των απαιτήσεών τους από οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με εξαίρεση την ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος, το ασφάλισμα της οποίας μπορεί κατά τη συνήθη πρακτική να

εκχωρείται για την ικανοποίηση συνεργαζομένων πελατών ή άλλων δικαιούχων ασφαλιστικής αποζημίωσης, κατά περίπτωση,

(κα) Τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα, όπως είναι ενδεικτικά η μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης τους, η έκδοση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες ανταλλάξιμων δανείων και κάθε άλλου τίτλου που επιτρέπει την απόκτηση μετοχών, η εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, η υιοθέτηση προγράμματος αμοιβών στελεχών, ο καθορισμός και η καταβολή αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβούλιου ή τους διαχειριστές της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών, καθώς και άλλες αποφάσεις παρόμοιας βαρύτητας,

(κβ) Τη σύναψη από την Εταιρεία οποιασδήποτε σύμβασης ή εμπορικής συναλλαγής άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ετησίως. Τη σύναψη από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες συμβάσεων ή εμπορικών συναλλαγών που δεν διενεργούνται με όρους αγοράς και σε εύλογη εμπορική αξία (arm's length).

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη μέλη του την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εν γένει ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία απαιτείται ομοφωνία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

## ΑΡΘΡΟ 9
## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του λαμβάνει απόφαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του και τον αναπληρωτή αυτού, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.

## ΑΡΘΡΟ 10

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 11

## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει.

## ΑΡΘΡΟ 12

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 13

## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, που μπορεί να ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και, εάν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο, ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται διά βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, ή, εάν έτσι κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

3. Στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες 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.

## ΑΡΘΡΟ 14

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31.12.2019.

**ΑΡΘΡΟ 15**

**ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ**

Κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ μετόχων, ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, ακόμη και εκείνες οι υποθέσεις που κρίνονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στην τελευταία όμως περίπτωση μόνον εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέσουν ελεύθερα το αντικείμενο της διαφοράς, θα επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Δικαστηρίου Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (LCIA), οι οποίοι κανόνες δι' αναφοράς θεωρούνται ενσωματωμένοι στο παρόν.

**ΑΡΘΡΟ 16**

**ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ**

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
3. Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και τον ν. 4601/2018

**Το παρόν είναι το τελευταίο κείμενο του καταστατικού, μετά την τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με την από 04.04.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.**

**Αχαρναί αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Αλέξανδρος Κατσιώτης**