Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 27/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1810413

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3190001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1990446**, η με αριθμό 9837/19 - 26/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4 ,6, 7, 9, 10, 12-16, 18-22 και 24-34 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία**» , δ.τ. **ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3190001000** σύμφωνα με την από **27/09/2019** απόφαση της 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 Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9837/19 - 26/11/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΕΓΕΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής
Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136
E-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr
Γ.Ε.ΜΗ. : 3190001000
Α.Φ.Μ. 094533387, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Η επωνυμία της από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού διεπόμενης ανώνυμης εταιρίας είναι «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία**» και ο διακριτικός τίτλος «**ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος της ως «**AEGEK CONSTRUCTION S.A.**».

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας έργων και εγκαταστάσεων τεχνικών, οικοδομικών, λιμενικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, οδοποιίας, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, λυμάτων και αποβλήτων, έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων αιολικών, υδροηλεκτρικών, θερμοηλεκτρικών, ηλιακών, φωτοβολταϊκών, γεωθερμικών, βιομάζας, τηλεθέρμανσης και γενικότερα παντός τύπου παραγωγής, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενέργειας και των παραγώγων αυτής από ανανεώσιμες πηγές, έργων διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης υδάτων και υδάτινων πόρων, αφαλάτωσης ύδατος, εμπορίας και εκμετάλλευσης ύδατος, υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων/λυμάτων, καθώς και ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πάσης φύσεως δικτύων οπτικών ινών, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α. και γενικώς πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και οργανισμών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών πάσης φύσεως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τα οποία απαιτείται ή όχι, ειδικό πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης.

2. Η ανάληψη, σχεδιασμός, οργάνωση, επίβλεψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραχώρησης και έργων εκτελούμενων σε σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (ΣΔΙΤ) και κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, που προβλέπεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από σχετικές συμβάσεις παραχώρησης έργων και συμβάσεις ΣΔΙΤ.

4. Η παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών, τεχνικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στους τομείς γενικής διοίκησης, κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και εκπόνησης πάσης φύσεως μελετών, δημοσίων σχέσεων, επενδυτικών σχέσεων, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικής και λογιστικής φύσεως και τήρησης λογιστικών προτύπων κ.λ.π.

5. Η ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, της μελέτης, κατασκευής, της λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων καθώς και η διαχείριση τεχνικών έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων (project management).

6. Η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση, διαχείριση, εκμετάλλευση και εμπορία λατομικών προϊόντων, αδρανών υλικών και εν γένει μεταλλευμάτων σε οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η προμήθεια, διαχείριση, αντιπροσώπευση, εμπορία, συντήρηση, εκμίσθωση και μίσθωση και γενικώς η βιομηχανική παραγωγή, διάθεση, αντιπροσώπευση, εμπορία και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό οποιωνδήποτε υλικών, δομικών υλικών, οχημάτων και μηχανημάτων πάσης φύσεως, εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων προελεύσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής.

7. Η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση πάσης φύσεως συστημάτων συλλογής διοδίων, η είσπραξη διοδίων και η εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών διοδίων και οδικών δικτύων, η παροχή υπηρεσιών στους χρήστες οδικών δικτύων αναφορικά με την οδική ασφάλεια, πληροφόρηση, καθαριότητα, σήμανση και συντήρηση των δικτύων και των λειτουργικών συστημάτων είσπραξης διοδίων καθώς και γενικότερα η προμήθεια αγαθών και συστημάτων και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των οδικών δικτύων και των χρηστών τους.

8. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και η εν γένει παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εξυγίανσης και αποκατάστασης χώρων διάθεσης αποβλήτων και υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

9. Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, αποτέφρωση, υγειονομική ταφή και η εν γένει διαχείριση στερεών και υγρών, επικίνδυνων και μη, απορριμμάτων, συσκευασιών και αποβλήτων.

10. Η δραστηριοποίηση στους τομείς της αγοράς, πώλησης ή καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάπτυξης, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, εκτάσεων γης και κτιρίων, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, καθώς και εν γένει οικιστικών περιοχών, για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων.

11. Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση, και ανέγερση, για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομικών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, συγκροτημάτων κατοικιών και γραφείων, τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων ακινήτων καθώς και η εν γένει ανάπτυξη, αξιοποίηση, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο.

12. Η διενέργεια επενδύσεων με κάθε νόμιμο τρόπο και ενδεικτικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις ή διασπάσεις εταιριών, συμμετοχή στην ίδρυση εταιριών, απόκτηση μετοχών, αγορές χαρτοφυλακίων, αντιπροσώπευση οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών και συμμετοχή, με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, σε εταιρίες, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου, συνεταιρισμούς, ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες και λοιπές μορφές σύμπραξης, ακόμη και με φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, των οποίων το αντικείμενο εργασιών δύναται να εμπίπτει ή όχι στο σκοπό της εταιρίας και δύναται να αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: **(α)** στην ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμό, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας έργων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρίας ή και πέραν αυτού, καθώς και την ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, **(β)** την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών έργων οποιασδήποτε φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας, **(γ)** την ανάπτυξη ακινήτων και την ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και την πώληση ή εκμετάλλευσή τους, ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο ακινήτων, οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών, είτε ανήκουν στην εταιρία είτε ανήκουν σε τρίτους και **(δ)** τη συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με συμμετοχή στη σύσταση είτε με μεταγενέστερη απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις,

που αναλαμβάνουν πάσης φύσεως έργα παραχώρησης ή έργα ΣΔΙΤ και εν γένει εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε οποιονδήποτε τομέα, υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Η ίδρυση, η συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο ή σε μεταγενέστερες αυξήσεις των παραπάνω εταιριών και λοιπών εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων, η σύναψη δανειακών συμβάσεων με τους ανωτέρω ή με πιστωτικά ιδρύματα, η παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών (εταιρικής, εμπράγματης ή ενοχικής φύσεως) προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω εταιριών, κοινοπραξιών, ομάδων, σχημάτων ή ατόμων, είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται με αυτές η εταιρία, με οποιαδήποτε μορφή, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόμοιες εταιρίες και σχήματα, θεωρούνται τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας.

13. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, διαχείρισης κεφαλαίου, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρίας κρίνουν ότι είναι ή ενδέχεται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

14. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται : **(α)** να εκτελεί όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε συνεργασία ή/και σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως, περιλαμβανομένων κοινοπραξιών ή ενώσεων προσώπων, **(β)** να συμμετέχει σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπών οργανισμών, ιδρυμάτων, ιδιωτών και εν γένει πάσης φύσεως διαγωνισμούς ή/και διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας με ευρεία έννοια, **(γ)** να χορηγεί εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ή ενώσεων προσώπων, με τους οποίους συνεργάζεται ή στους οποίους συμμετέχει, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και **(δ)** να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ή ενώσεων προσώπων, με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Άρθρο 3

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.

2. Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. (β) του άρθρου 22 και της παρ. 2 του άρθρου 24 του καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές τμηματικώς καταβλητέο σε μετρητά και διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 68/11.01.1999, τεύχος ΑΕ &ΕΠΕ).

2. Με την από **17.03.2000** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (184.932.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο (184.932) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και τιμής έκδοσης χιλίων τριακοσίων τεσσάρων (1.304) δραχμών η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης εκ τριακοσίων τεσσάρων (304) δραχμών ανά μετοχή, ήτοι πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (56.219.328) (184.932 x 304) δραχμές μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. (ΦΕΚ 7266/02.08.2000, τεύχος ΑΕ &ΕΠΕ)

3. Με την από **20.06.2001** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε : (**α**) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τρεις δραχμές και εξήντα λεπτά (1.097.603,60), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε εννιακόσιες ενενήντα οκτώ δραχμές και τριάντα εννέα λεπτά (998,39) και (**β**) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. (ΦΕΚ 9187/17.10.2001, τεύχος ΑΕ &ΕΠΕ).

4. Με την από **30.06.2006** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά εννιακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (979.452,76€) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο (684.932) μετοχών της εταιρίας κατά ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (1,43€) ανά μετοχή, ήτοι από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93€) σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50€) εκάστη. (ΦΕΚ 10988/06.10.2006, τεύχος ΑΕ &ΕΠΕ).

5. Με την από **28.06.2007** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και πενήντα λεπτά (5.500.000,50€) με μερική κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων μετόχου κατά της εταιρίας με έκδοση τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (3.666.667) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) εκάστη με παραίτηση/κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών μετόχων υπέρ ενός μετόχου. (ΦΕΚ 10242/05.09.2007, τεύχος ΑΕ &ΕΠΕ).

6. Με την από **19.01.2008** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά (**α**) τριάντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (38.145.466,50€) λόγω εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, του κατασκευαστικού κλάδου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», με αριθμό ΜΑΕ 13262/06/Β/86/015, με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων έντεκα (25.430.311) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) εκάστης, και (**β**) σαράντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά(48.934.276,50€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα μίας (32.622.851) νέων κοινών

μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) εκάστης, με μερική παραίτηση/κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων υπέρ νέου μετόχου. Η τιμή διάθεσης των τριάντα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (30.183.333) εκ των νέων μετοχών είναι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50€) εκάστη, ενώ η τιμή διάθεσης των υπολοίπων δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ (2.439.518) νέων μετοχών είναι δέκα τέσσερα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (14,23€) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ (2.439.518) νέων μετοχών, ήτοι δώδεκα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (12,73€) εκάστη και συνολικά τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (31.055.064,14€) θα μεταφερθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. (ΦΕΚ 1135/22.02.2008 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

7. Με την από **20.06.2008** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους σαράντα οκτώ εκατομμύρια εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (48.934.276,50€), με την έκδοση τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ενός (32.622.851) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) κάθε μία, που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 19.01.2008, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, η επαναφορά του κεφαλαίου στο πριν από την ως άνω αύξηση ποσό του κεφαλαίου. (ΦΕΚ 6285/03.07.2008 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

8. Με την από **19.11.2008** απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίου της εταιρίας κατά εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (74.134.408,50€), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση σαράντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα (49.422.939) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) εκάστης σε τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική τιμή τους (ΦΕΚ 13161/26.11.2008 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

9. Ήδη με την από **27.11.2008** απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (4.942.726,50€), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα μιας (3.295.151) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) εκάστη, με τιμή διάθεσης έξι ευρώ και επτά λεπτά (6,07€) εκάστη, και, τέλος, με μερικό αποκλεισμό/ κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών μετόχων υπέρ ενός μετόχου (ΦΕΚ 11393/23.09.2009 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

10. Ήδη με την από **05.06.2013** απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε η μετατροπή εξήντα έξι εκατομμυρίων (66.000.000) παλαιών κοινών ονομαστικών μετά ψήφου της εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) εκάστη, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., οι οποίες (μετοχές) αντιπροσωπεύουν ποσοστό 80% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σε εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) νέες προνομιούχες άνευ ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) εκάστη.

11. Ήδη με την από **09.10.2017** απόφαση της εξ αναβολής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μετά την από 07.12.2016 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε η κατάργηση της δυνατότητας μετατροπής των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε κοινές μετά ψήφου μετοχές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (123.750.000,00€), διαιρούμενο σε εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) προνομιούχες άνευ ψήφου, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) εκάστη, και σε δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (16.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) εκάστη, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και είδος.

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του : (i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και (ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2. Η πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και στους περιορισμούς του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

5. Αν η εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.
Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται ομοίως από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών

και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

8. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας 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, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

9. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

10. Υπό τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

1. Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής, αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την σχετική καταχώρηση στο αρχείο του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις μετοχές που τυχόν εκδίδονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 (προνομιούχες). Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού τούτου, ως εκάστοτε ισχύει και των κατά νόμο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

5. Η Γενική Συνέλευση, όταν αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, να αποφασίζει την έκδοση εκτός των κοινών και προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το προνόμιο των προνομιούχων μετοχών συνίσταται : (α) στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους προνομιούχους μετόχους κεφαλαίου από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο

ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, δικαιουμένων πάντως των προνομιούχων μετοχών και περαιτέρω συμμετοχής στο προϊόν εκκαθάρισης, εφόσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και (**β**) στην από τα κέρδη κάθε χρήσης μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές του εκάστοτε υποχρεωτικού κατά το νόμο μερίσματος, δικαιουμένων πάντως των προνομιούχων μετοχών και τυχόν προσθέτου μερίσματος που θα διατεθεί.
Οι προνομιούχες μετοχές διακρίνονται σαφώς από τις κοινές. Έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 και της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

6. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου, επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπουμένου προνομιούχου κεφαλαίου.
Για τη σύγκληση αυτής της Γενικής Συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεων αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι περί της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις.
Για τη μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι κατά τα ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιούχων και κοινών μετοχών, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

8. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μπορούν να διαιρούνται σε κοινές ή προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

9. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018 τηρουμένων των λοιπών ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα ίδια στοιχεία καταχωρίζονται και στο προαναφερθέν ειδικό βιβλίο της εταιρίας. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

10. Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκδιδόμενες μόνο προνομιούχες μετοχές, προκειμένου να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές, θα αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην πρόσθια όψη τους τις λέξεις "Προνομιούχος Μετοχή", επί δε της οπίσθιας όψης την έκταση και τους όρους του παρεχομένου προνομίου, όπως αυτό κατωτέρω αναφέρεται. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους, οι οποίοι μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί και αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου και έχουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών, σύμφωνα με το νόμο, οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασής τους.

11. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 8

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της εταιρίας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.

Άρθρο 9

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ημερομηνίας που καθορίσθηκε για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να γίνει η πιστοποίηση της καταβολής ή όχι του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή ή ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το σχετικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας που προβλέπονται για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι, φυσικά ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλεγόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τρία (3) χρόνια και κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει ή απολέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πριν από την λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέξουν μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος ή κατ' άλλο τρόπο απωλέσαντος την ιδιότητα αυτή και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η απόφαση της κατά τα άνω εκλογής, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως ή μη του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, είναι έγκυρες.

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

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατά την διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014.

3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και αυτών που, αν και δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκούν εξουσίες, ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 έως και 106 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στην υπόψη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018, οποτεδήποτε δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η οποία πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί κατά τα άνω το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, είναι δυνατόν να αντιπροσωπευτεί από άλλο Σύμβουλο, αφού βέβαια δώσει την σχετική εντολή είτε με γράμμα είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με δήλωσή του που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται ο μισός αριθμός των Συμβούλων συν ένας. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. 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. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφόσον έχει παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ειδικό βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, υποβάλλονται στην κατά νόμο αρμόδια αρχή Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, την διοίκηση, την διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο : συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4548/2018 και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της εταιρίας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπει ο Ν. 4548/2018, συνομολογεί συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή αν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του, προβαίνει στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Άρθρο 17

Η εταιρία εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Με απόφασή του ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της εταιρίας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρίας, να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της εταιρικής επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103,104 και 105 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η αποκλειστικά αρμόδια για : (**α**) τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου, (**β**) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, (**γ**) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, (**δ**) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών, (**ε**) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, (**στ**) την έγκριση παροχής αμοιβής ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, (**ζ**) την ακρόαση των Ελεγκτών για τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία της εταιρίας, (**η**) την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, (**θ**) το διορισμό εκκαθαριστών και (**ι**) την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από το καταστατικό ή το νόμο.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : (**α**) οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, (**β**) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, (**γ**) η κατά το καταστατικό εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, (**δ**) η, κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ως εκάστοτε ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας, της οποίας η εταιρία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της και (**ε**) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται σε δημοσίευση.

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή Ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η

τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση). Αλλά και όταν : (**α**) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, (**β**) το ζητήσουν οι Ελεγκτές και (**γ**) όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

6. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

7. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018 και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της αλλά και διά αλληλογραφίας με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρία θα πρέπει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις και όροι που επιβάλλονται από το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και στην περίπτωση της επιστολικής ψήφου των μετόχων, να έχουν αποσταλεί εκ των προτέρων σε αυτούς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η εταιρία οφείλει να υιοθετεί διαδικασίες για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης θα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 20

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στον υπολογισμό δεν μετριούνται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, μετριούνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρίας και να δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018 με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.Μ.Η.
Ανεξάρτητα από την παραπάνω διαδικασία της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για

επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση, αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται στις δέκα (10) πλήρεις ημέρες για τη δημοσίευση. Όταν η αρχική Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, πρέπει να οριστεί νέα μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευτεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική (μετ' αναβολή) Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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.

4. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των Ελεγκτών, εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους και τις προτάσεις των μετόχων, εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους.

5. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, όπως και στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 10 του παρόντος.

Άρθρο 21

1. Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μέτοχος ή κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του ή τη σχετική βεβαίωση περί των μετοχών στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σ' οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Πέντε (5) επίσης ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι τίτλοι των μετοχών ή οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποιήσεως αυτών που εκπροσωπούν ή αντιπροσωπεύουν τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει σε αυτόν που κάνει την ως άνω κατάθεση σχετική απόδειξη.
Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της εταιρίας που να περιγράφει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους ή τους λοιπούς κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και την διεύθυνσή τους. Μέτοχοι προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μπορούν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση είτε είναι τακτική είτε έκτακτη, παίρνουν το λόγο αλλά δεν μετέχουν στις ψηφοφορίες.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 22

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, η δε κυριότητα κοινής μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό της και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των κοινών μετοχών. Κατά συνέπεια κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του κύριος μίας (1) κοινής μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.

(α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μετόχων. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

(β) Εξαιρετικά, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν παρευρίσκονται και/ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(δ) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, τότε προσκαλείται πάλι η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και/ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα Γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

Άρθρο 24

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

3. Ειδικά όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση. Στην περίπτωση αυτή και αφού η αίτηση έχει κατατεθεί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : **(α)** να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους διευθύνοντες ή σ' άλλους υπαλλήλους της εταιρίας και **(β)** να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου που πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

Άρθρο 25

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

Άρθρο 26

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα του Ν. 4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 27

Ο έλεγχος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 28

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά την 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα εν λόγω πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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 δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας (εφόσον η εταιρία διατηρεί τέτοιο), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί. Αν η εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παρ. 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρία, η ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρία. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν και το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

5. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

6. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

10. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 29

Η διαχειριστική χρήση της εταιρίας είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 και επόμενα του Ν. 4548/2018 και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (**γ**) τον, κατά νόμο, υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρίας, Λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει περιεχόμενο το προβλεπόμενο από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εφαρμόζει η εταιρία και ο Ν. 4548/2018. Η εν λόγω έκθεση 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 2 του παρόντος άρθρου.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας : (**α**) εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 και (**β**) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

1. Για την διάθεση των κερδών της εταιρίας, του τυχόν προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

2. Συγκεκριμένα, ως προς τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθενται με την εξής σειρά : (**α**) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (**β**) αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, (**γ**) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 και (**δ**) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Η εταιρία λύεται, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018, με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της σύμφωνα με το καταστατικό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ή με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας, ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις που αφορούν στην εκκαθάριση εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει από έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού

Συμβουλίου. Εάν όμως η παύση της εξουσίας του, εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας, να συνεχίσει την διαχείριση έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των Ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

3. Οσον 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.

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Άρθρο 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί "Ανωνύμων Εταιριών" όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της εταιρίας.

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας
ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
(Κωδικοποιημένο Καταστατικό)
με πρώην ΑΜΑΕ 41846/01/ΑΤ/Β/98/394 και Γ.Ε.ΜΗ. 3190001000
προσαρμοσμένο στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε, εγκρίθηκε και ισχύει
μετά την απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 27.09.2019

Κηφισιά, 27.09.2019

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Παύλος Νούσιας