**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,12/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1882039

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALUMINCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ALUMINCO Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13377517000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **12/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2011478**, η με αριθμό 4949 / 06-12-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, η κατάργηση των άρθρων 13 και 16, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALUMINCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13377517000 σύμφωνα με την από 04/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ALUMINCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος «**ALUMINCO Α.Ε**.»

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.

**Με Εντολή Προέδρου**

**Π. Καλλιαντάση**

**Κοινοποίηση:**

1. ALUMINCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ , 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

**«ALUMINCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**και το διακριτικό τίτλο**

**«ALUMINCO Α.Ε.»**

**ΑΡ.Μ.ΑΕ 13831/11/Β/86/29**

**και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013377517000**

όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε και ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε στις 4/12/2019

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

### ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι «ALUMINCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ALUMINCO Α.Ε.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως “ALUMINCO ALUMINIUM INDUSTRY SOCIÉTÉ ANONYME” και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως “ALUMINCO S.A.”.

### ΑΡΘΡΟ 2ο

### ΕΔΡΑ

**1.** Έδρα της εταιρείας ορίζεται η θέση «Μεγάλη Ράχη» του Δήμου Τανάγρας Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων, Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

**2.** Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας ως και την φύση και έκταση των εργασιών τούτων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε, δια της περί ιδρύσεως αυτών αποφάσεως.

### ΑΡΘΡΟ 3ο

### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή, κατασκευή, κατεργασία και επιφανειακή επεξεργασία πάσης φύσεως ειδών αλουμινίου και άλλων μετάλλων και η διάθεση αυτών.
2) Η ανέγερση και εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής προϊόντων αλουμινίου ή άλλων μετάλλων.
3) Η παραγωγή και εμπορία ειδών αλουμινίου και άλλων μετάλλων με ενσωματωμένο πλαστικό (πάνελς), θυρών – κουφωμάτων από αλουμίνιο, ξύλο και γυαλί.

4) Η αγορά προς μεταπώληση προϊόντων από αλουμίνιο και λοιπών συναφών ειδών, κάθε είδους μηχανήματος ή μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχετιζομένου με την επεξεργασία του αλουμινίου, σε κάθε μορφή και στάδιο του μετάλλου, καθώς και με την παραγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου, ως και κάθε συναφής προς το σκοπό της εταιρείας δραστηριότητα.
5) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά και άλλων τεχνολογιών, στα πλαίσια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
6) Η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων παντός είδους φωτοβολταϊκών στοιχείων και συστημάτων αλλά και άλλων τεχνολογιών ως επίσης και παρελκόμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σχετικών με τη χρήση και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την διασύνδεση και την στήριξη των ανωτέρω ειδών εξ οιασδήποτε ύλης, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού των ανωτέρω και συναφών ειδών, ως και η εισαγωγή τέτοιων ειδών (φωτοβολταϊκών στοιχείων και συστημάτων) από το εξωτερικό, καθώς και η εξαγωγή των ανωτέρω ειδών στην αλλοδαπή.
7) Η ανάπτυξη, μελέτη, σχεδίαση, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη, λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών λογισμικού και τεχνολογικών εφαρμογών (software) καθώς και κάθε εργασία συναφή ή σχετική με τα παραπάνω.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

στ) Να δημιουργεί γραφεία αντιπροσώπων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

ζ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις οιασδήποτε φύσεως και από οποιονδήποτε φορέα της Ελλάδος ή του εξωτερικού και μεταξύ άλλων με βάση τους Ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

η) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

θ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.»

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**1.** Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

**2.** Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά στο καταστατικό σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. έκαστη καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού (Φ.Ε.Κ. 4043/16-11-1982).

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που πάρθηκε κατά την συνεδρίαση της 14/12/1987 κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. που αντιστοιχούν σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) νέες μετοχές των χιλίων (1000) δρχ. έκαστη και ανήλθε πριν την αύξηση που ακολουθεί σε τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δρχ. και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δρχ. έκαστη.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που πάρθηκε κατά τη Συνέλευση της 13/6/88 κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. που αντιστοιχούν σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές των χιλίων (1000) δρχ έκαστη και ανήλθε πριν την αύξηση που ακολουθεί σε πενήντα

εκατομμύρια (50.000.000) δρχ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δρχ. έκαστη.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που πάρθηκε κατά τη Συνέλευση της 30/6/1989 το Μετοχικό Κεφάλαιο: α) κατά δραχμές τρία εκατομμύρια εξήντα μια χιλιάδες πεντακόσιες (3.061.500) δυνάμει της υπ΄αριθμό Ε 2665/84/ΠΟΛ 72/22-2-1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) κατά δραχμές τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) με καταβολή μετρητών ήτοι σύνολο αυξήσεως δρχ. τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (3.065.000) με έκδοση τριών χιλιάδων εξήντα πέντε (3.065) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. της κάθε μιας. Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (53.065.000) δρχ. διαιρούμενο σε πενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα πέντε (53.065) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ της κάθε μιας.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/1990 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά είκοσι εκατομμύρια δρχ. (20.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ της κάθε μιας και ανήλθε πριν την αύξηση που ακολουθεί σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (73.065.000) δρχ διαιρούμενο σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξήντα πέντε (73.065) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δρχ. της κάθε μιας.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/6/1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο. α) κατά δραχμές σαράντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα μια (41.628.981) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων του άρθρου 23 Ν 2065/1992 και β) κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια έξι χιλιάδες δέκα εννέα (50.006.019) με καταβολή μετρητών ήτοι σύνολο αυξήσεως ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (91.635.000) δρχ με έκδοση ενενήντα μια χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε (91.635) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000)δρχ. της κάθε μιας. Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (164.700.000) δρχ. διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (164.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. της κάθε μιας.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5 Δεκεμβρίου 1994 το Μετοχικό κεφάλαιο κατά πενήντα εκατομμύρια δραχμές (50.000.000) με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων δραχμών (1000) η κάθε μια. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε σε διακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δρχ. (214.700.000) διαιρεμένο σε διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (214.700) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δρχ. η κάθε μια.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/11/1995 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατό εκατομμύρια δρχ. (100.000.000) με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων δρχ. (1000) η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δρχ. (314.700.000) διαιρεμένο σε τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (314.700) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενική Συνέλευσης των μετόχων της 11/2/1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (185.300.000) με έκδοση εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (185.300) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δρχ. η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προήλθε: α) Από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων άρθρου 23 Ν 2065/1992 είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (26.464.560) δρχ. β) Από κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου Αποθεματικού Ν 1828/1989 εκατόν ένα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες δέκα επτά (101.443.517) δρχ. και γ) Από καταβολή μετρητών πενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρεις (57.391.923) δρχ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δρχ διαιρεμένο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1/4/1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες δρχ. (28.021.000) με έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδες είκοσι μία (28.021) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δρχ η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προήλθε : α) Από καταβολή μετρητών είκοσι οκτώ εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες (28.021.000) δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσια είκοσι

οκτώ εκατομμύρια είκοσι μία (528.021.000) δρχ, διαιρεμένο σε πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες είκοσι μία (528.021) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια.

Με την από 13-12-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών , της κάθε μίας. Η αύξηση αυτή προήλθε: α) κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δρχ. από την αξία του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας και την από 2-10-1999 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης – απορροφούμενης εταιρείας «PANEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» όπως προκύπτει από τα Βιβλία και τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 1999, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του Νόμου 2166/1993 και β) κατά δρχ. πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας που εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ την 28/8/99 με την υπ'αριθ. ΕΜ 5131 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6971/26-8-1999 ΦΕΚ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων είκοσι μίας χιλιάδων (828.021.000) δραχμών και διαιρείται σε οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες είκοσι μία (828.021) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Αυξήθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7/2/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τετρακόσια εξήντα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες δρχ. (460.479.000) με έκδοση τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα (460.479) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δρχ η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού τετρακοσίων εξήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων (460.479.000) δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.288.500.000) δρχ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (1.288.500) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια.

Αυξάνεται έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/12/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά εκατόν έξι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες δρχ. (106.684.000) με έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (106.684) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1000) δρχ η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού εκατόν έξι εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων δρχ. (106.684.000). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (1.395.184.000) δρχ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (1.395.184) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια.

Με την από 20/6/2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: Α) Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93). Β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ και ο προσδιορισμός του απαιτούμενου ποσού για την μείωσή του. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ μειώνεται κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (2.235.782) δραχμές ήτοι ποσό μείωσης έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (6.561,36), ποσό το οποίο θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά (4.087.889,12), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (1.395.184) ονομαστικές μετοχές των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μια .

Με την από 10/12/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.474.121,30 ευρώ με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 6.562.010,42 ευρώ διαιρούμενο σε 2.239.594 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 18/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 989.692,47 ευρώ με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο

ανέρχεται σε 7.551.702,89 ευρώ διαιρούμενο σε 2.577.373 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία

Με την από 5/5/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 239.999,23 ευρώ με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 7.791.702,12 ευρώ διαιρούμενο σε 2.659.284 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία

Με την από 15/11/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 249.996,39 ευρώ με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 8.041.698,51 ευρώ διαιρούμενο σε 2.744.607 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία

Με την από 30/6/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (199.998,87) με έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (68.259) νέων ονομαστικών μετοχών των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προήλθε από καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 8.241.697,38 ευρώ διαιρούμενο σε 2.812.866 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία

Με την από 30/6/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (1.900.386,28) με έκδοση εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι (648.596) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προέρχεται από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/92 κατά ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (1.189.177,62), από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν.3296/2004 κατά ποσό εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (165.039,18) και από κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών κατά ποσό πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (546.169,48) ήτοι σύνολο αυξήσεως ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (1.900.386,28). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εκατόν

σαράντα δύο χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (10.142.083,66) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα δύο (3.461.462) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία .

Με την από 30/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (901.795,40) με έκδοση τριακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (307.780) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προήλθε από καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτά (11.043.879,06) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα δύο (3.769.242) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία .

Με την από 7/10/2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (960.518,46) με έκδοση τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο (327.822) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προήλθε από καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (12.004.397,52) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες εξήντα τέσσερις (4.097.064) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία .

Με την από 29/12/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα δυο χιλιάδες σαράντα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (1.432.040,43) με έκδοση τετρακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα μία (488.751) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία. Η παραπάνω αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/92. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (13.436.437,95) διαιρούμενο σε

τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (4.585.815) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

Με την από 21.07.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών λόγω συγχώνευσης δια απορρόφησης της Εταιρείας «ALCOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ALCOM ΑΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93 συνολικά κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων Ευρώ και πέντε λεπτών (€ 496.200,05) ως εξής: **(α)** κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 496.200,00) που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης Εταιρείας και **(β)** κατά το ποσό των πέντε λεπτών (€ 0,05) που αντιστοιχεί σε αύξηση με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Απορροφώσας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο για λόγους στρογγυλοποίησης. Έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ (€ 13.932.638,00) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα δυο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα οκτώ (13.932.638) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μια, ακυρουμένων όλων των παλαιών μετοχών των €2,93 και €3 αντίστοιχα της απορροφώσας και απορροφουμένης εταιρείας.

Με την από 4/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννιακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο Ευρώ (€ 931.162,00), με καταβολή μετρητών και την έκδοση εννιακόσιων τριάντα μία χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο (931.162) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ενός ευρώ (€ 1). Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€14.863.800,00) διαιρούμενο σε δεκατέσσαρα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (14.863.800) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μια.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

**1.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

**2.** Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δυναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

**3.** Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα στην περίπτωση αυτή θα αποδεικνύεται από: το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, βεβαίωση της εταιρείας περί εγγραφής στο βιβλίο μετόχων και γενικά κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

**4.** Αν η εταιρεία εκδώσει τίτλους μετοχών, αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, την κατοικία/έδρα, την εθνικότητα, το επάγγελμα του κάθε μετόχου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ’ αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

**ΜΕΤΟΧΟΙ**

**ΑΡΘΡΟ 7ο**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**1.** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

**2.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

**3.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που γίνεται είτε με μετρητά είτε με εισφορά σε είδος είτε συνδυαστικά (μετρητά και εισφορά σε είδος), καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο της εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση των μετόχων) 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 παραγράφου 2 του 25 Ν.4548/18, 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 ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

## ΑΡΘΡΟ 8ο

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 39α, 46, 141-144 ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9ο

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

**2.** Η γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Διάρκεια της εταιρείας και καθορισμός της σε αορίστου ή ορισμένου χρόνου, τυχόν παράταση της ορισμένου χρόνου διάρκειας. -

β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.-

γ) Τροποποίηση του Καταστατικού.-

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.-

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

στ) Εκλογή Ελεγκτών.-

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.-

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.-

θ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.-

ι) Διάθεση μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 113 και 114 ν. 4548/2018.-

κ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.-

λ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/18.-

μ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.-

**3.** Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) 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 4548/2018,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 35 και 36 του ν. 4601/2019 από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της

ε) η δυνατότητα διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## ΑΡΘΡΟ 10ο

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.** Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

**2.** Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή εντός του Δήμου Αθηναίων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

**3.** Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4548/2018 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting) που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2019.

## ΑΡΘΡΟ 11ο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**1.** Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ημέρα. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

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

**3.** Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

**1.** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ή δια τρίτου στον οποίον έχει παρασχεθεί ειδική εξουσιοδότηση. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

**2.** Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι , οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως ή στην περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους τα έγγραφα απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας κατ' άρθρο 6 παρ. 3 του παρόντος.

**3.** Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο και σε αυτή την περίπτωση ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του

μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

**4.** Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

**5.** Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

## ΑΡΘΡΟ 13ο

## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2.** Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε

αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

**3.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

## ΑΡΘΡΟ 14ο

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.** Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

**2.** Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

**3.** Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 15ο

### ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.** Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

**2.** Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/2018.

**3.** Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

**4.** Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**5.** Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4548/2018 η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων, οι δε υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

## ΑΡΘΡΟ 16ο

### ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**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 εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. 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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΡΘΡΟ 17ο

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Η εταιρεία Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

**2.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τέσσερα (4) χρόνια, θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία.

**3.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

### ΑΡΘΡΟ 18ο

### ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της,

με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

**2.** Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

**3.** Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιτρεπτές με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018.

**4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

## ΑΡΘΡΟ 19ο

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του και έναν Αντιπρόεδρο.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα 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. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αντιπρόεδρος και στην περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ο έτερος Διευθύνων Σύμβουλος.

## ΑΡΘΡΟ 20ο

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει νέο μέλος αυτού σε αντικατάσταση αυτού του μέλους που εξέλιπε, εφόσον τα απομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε

δημοσιότητα και για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

**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 21ο**

## **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**3.** Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

**4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

**5.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με επιστολή ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

**6.** Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 22ο

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**1.** Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν’ ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.

**2.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

## ΑΡΘΡΟ 23ο

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

**2.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.

**3.** Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

**4.** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 24ο

## ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**1.** Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**2.** Επίσης δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 παρ. 2 ν. 4548/2018.

**3.** Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 25ο**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**1.** Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**2.** Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 της παραγράφου Α του Ν.4336/2015.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.-

**ΑΡΘΡΟ 28ο**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**1.** Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

**2.** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών σύμφωνα με το Ένατο Τμήμα του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 29ο

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ορίζει ο νόμος και καθ' ο μέρος ο νόμος επιτρέπει σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

# ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 30ο

## ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**1.** Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εφόσον έχει οριστεί ορισμένης διάρκειας,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτήν την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη εξόδων της διαδικασίας.

**2.** Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 31ο

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

**1.** Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

**2.** Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν

τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

**3.** Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΑΡΘΡΟ 32ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

*Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου και τροποποιημένου καταστατικού, όπως ισχύει μετά την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/12/2019.*

**Οινόφυτα, 4/12/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ**