ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 29-09-2020

Αριθ.Πρωτ.: 2119626

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 2103893377
Email : agfilis@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την 29-09-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2255047, η με αριθμό 101797/29-09-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ:ΨΩΗ846ΜΤΛΡ-5ΔΜ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 (έδρα), 19 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) και περαιτέρω η τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3467301000**, ως αναλυτικά διαλαμβάνονται στην από 04-09-2020 απόφαση της εξ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το ανωτέρω καταστατικό, με ημερομηνία 04.09.2020, αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α΄ έως Θ΄ αυτού.

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

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

σε ενιαίο κείμενο μετά την από 4.9.2020 απόφαση της Μετ' αναβολήν Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**MARFIN INVESTMENT GROUP» («MIG»)**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα - Υποκαταστήματα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρία προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:
α) Η συμμετοχή σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν, ανεξάρτητα από τον σκοπό και την εταιρική τους μορφή,
β) Η ίδρυση νέων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων οιουδήποτε σκοπού και εταιρικής μορφής,
γ) Η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία,
δ) Η επένδυση σε μετοχές, σε ομόλογα ή ομολογίες Δημοσίου ή ιδιωτικών εταιριών, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και εν γένει σε οιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένες αγορές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
ε) Η διενέργεια πάσης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (281.853.224,40 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε εννιακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες σαράντα οκτώ (939.510.748) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε οριστεί σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
β) Με την από 31.8.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά σαράντα επτά εκατομμύρια (47.000.000) δραχμές από τα οποία ποσό δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατόν χιλιάδων (21.100.000) κατεβλήθη με εισφορά σε είδος σύμφωνα με την από 22.5.1989 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων) του Γεωργίου Τζάκου της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και ποσό δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (25.900.000) σε μετρητά.
γ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25.6.1993 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών σαράντα τριών εκατομμυρίων (43.000.000) προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση των εκτάκτων αποθεματικών της Εταιρίας. Κατόπιν της αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν πέντε εκατομμυρίων (105.000.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας, κατόπιν της αποφασισθείσης κατά τη Γενική Συνέλευση της 25.6.1993 μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές εκατό (100).
δ) Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12.8.1993 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), ποσό το οποίο κατεβλήθη σε μετρητά.
ε) Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 12.11.1993 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης και με τιμή διάθεσης δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, της εκ δραχμών εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων (180.000.000) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε ειδικό αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον».

στ) Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 2.10.1998 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων τριάντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (236.750.000) δι' απορροφήσεως της «Επιφάνεια Υπηρεσίες Μαζικής Ενημέρωσης – Παραγωγή και Εκτύπωση Εντύπων Α.Ε.» με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 23685/Β/91/09 με έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (2.367.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης.
ζ) Με απόφαση της Δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.7.1999 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε α) κατά το ποσό των δραχμών εκατόν δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (114.525.000) το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά με έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.145.250) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης και με τιμή διάθεσης δραχμών χιλίων εκατό (1.100) εκάστης, της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.145.250.000) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε ειδικό αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον» και β) κατά το ποσό των δραχμών τριακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (381.750.000) δραχμών με την έκδοση τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (3.817.500) νέων ονομαστικών μετοχών προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
η) Με απόφαση της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.1.2001 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε α) κατά το ποσό εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων (175.605.000) δραχμών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πενήντα (1.756.050) νέων ονομαστικών μετοχών προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και β) κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (296.169.700) δραχμών με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά (2.961.697) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και με τιμή διάθεσης χίλιες τριακόσιες δώδεκα (1.312) δραχμές η κάθε μία της εκ δραχμών τριών δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων (3.589.576.764) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε ειδικό αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον».
θ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.6.2001 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, κατά το ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε (4.859.447.645) δραχμών με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές εκατό (100) σε δραχμές τετρακόσιες εξήντα και μηδέν εκατόν είκοσι πέντε λεπτά (460,0125).
ι) Με την από 6.12.2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την

επωνυμία «MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN CLASSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις των κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας και αποφασίστηκε:

αα) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, (i) κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ένδεκα λεπτών (353.930.783,11 €) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της «MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και του μετοχικού κεφαλαίου της «MARFIN CLASSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», καθώς και

(ii) κατά το ποσό των ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,94 €) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους Λογαριασμού Αποθεματικού Κερδών εις νέον της Εταιρίας, ήτοι συνολικώς κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (353.930.784,05 €).

ββ) η μεταβολή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1,35 €) σε δύο ευρώ (2,00 €) και

γγ) η έκδοση για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (186.076.540) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δύο ευρώ (2,00 €).

ια) Με την από 29.6.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

αα) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε αρχικά κατά τριάντα επτά εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ (37.153.080 €) με την ακύρωση δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα μετοχών (18.576.540) ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ (2,00 €).

ββ) Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε λόγω απόσβεσης ζημιών εις νέον κατά το ποσό των εκατόν δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (117.250.000 €) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από δύο ευρώ (2,00 €) σε ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30 €) ανά μετοχή.

γγ) Τέλος, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρέθηκε σε νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (8,71 €) λόγω σύμπτυξης (μείωσης) του αριθμού των μετοχών με βάση την αναλογία 6,70 υφιστάμενες μετοχές προς 1 νέα μετοχή.

ιβ) Με την από 23.3.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (11.250.000) ευρώ και την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (8,71 €) σε οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (8,26 €).

ιγ) Με την από 29.9.2005 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (206.500.000 €) με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (8,26 €) και σε τιμή διάθεσης δέκα έξι ευρώ (16 €) ανά μετοχή, και η διαφορά από την υπέρ το άρτιον έκδοση να αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

ιδ) Με την από 29.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (8.193.920 €) συνεπεία της άσκησης από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στελέχη αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για το έτος 2005, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχει θεσπίσει η Εταιρία, με την έκδοση εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (992.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (8,26 €) με τίμημα εξαγοράς οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (8,27 €) ανά μετοχή και αποφασίσθηκε η εξ εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (9.920 €) διαφορά από την υπέρ το άρτιον διάθεση να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

ιε) Με την από 22.5.2006 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (18.867.040 €) και την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (8,26 €) σε επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (7,89 €).

ιστ) Με τη μετατροπή την 12.9.2006 ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (1.912.862) Ομολογιών των ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν από την Εταιρία (πρώην «COMM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ») και τη «MARFIN Α.Ε.Π.Ε.Υ.», καθολικό διάδοχο της οποίας συνεπεία συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως αποτελεί η Εταιρία, την 12.6.2003 και την 19.12.2001 αντιστοίχως, σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα επτά (2.832.877) νέες ονομαστικές Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (22.351.399,53 €) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά (2.832.877) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (7,89 €) εκάστης. Συνεπεία της ως άνω μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τετρακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (424.678.279,53 €) διαιρούμενο σε πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα επτά (53.824.877) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (7,89 €) εκάστης.

ιζ) Με την από 1.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι (11.898.120) ευρώ συνεπεία της άσκησης από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στελέχη αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για το έτος 2005, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχει θεσπίσει η Εταιρία, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων (1.508.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (7,89 €) εκάστης με τίμημα εξαγοράς επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (7,90 €) ανά μετοχή και αποφασίσθηκε η εκ δεκαπέντε χιλιάδων ογδόντα ευρώ (15.080 €) διαφορά από την υπέρ το άρτιον διάθεση να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

ιη) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 29.3.2007 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

αα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς την έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (197.538.370,89 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (7,89 €) σε ένδεκα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (11,46 €),

ββ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (604.235.016,84 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από ένδεκα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (11,46 €) σε πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) και

γγ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και δώδεκα λεπτών (418.316.550,12 €) με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ (774.660.278) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (6,70 €) η κάθε μία, της εκ τεσσάρων δισεκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (4.771.907.312,48 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

ιθ) Με την από 8.4.2008 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσια ένδεκα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (44.705.211,66 €) με την ακύρωση ογδόντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (82.787.429) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €).

κ) Με την από 26.5.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (283.938.175,88 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) σε ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,92 €).

κα) Με την από 9.6.2008 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (283.938.175,88 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,92 €) σε πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €).

κβ) Με την από 24.11.2008 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (540.000.000 €) με την έκδοση ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) και σε τιμή διάθεσης που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση.

Η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε με την από 9.6.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

κγ) Κατά την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 9.6.2009 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

αα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς την έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσό των εκατόν σαράντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (149.441.145,20 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) σε εβδομήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,74 €),

ββ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν σαράντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (149.441.145,20 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από εβδομήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,74 €) σε πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) και

γγ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ και δέκα λεπτών (26.899.406,10 €) με έκδοση σαράντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε (49.813.715) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) που θα προκύψουν από την επανεπένδυση όλου ή μέρους του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου σε τιμή που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

κατόπιν της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση.
κδ) Με την από 10.7.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ως άνω υπό κγ) γγ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας περιορίσθηκε λόγω μερικής καταβολής στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (6.971.201,28 €) που αντιστοιχεί σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (12.909.632) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,54 ευρώ, της εκ ποσού είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών (28.659.383,04 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».
κε) Κατά την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 3.6.2010 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
αα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς την έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (76.011.535,80 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) σε εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,64 €),
ββ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (76.011.535,80 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,64 €) σε πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) και
γγ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την καταβολή μετρητών ποσού σαράντα ενός εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (41.046.228,90 €) με έκδοση εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε (76.011.535) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) που θα προκύψουν από την επανεπένδυση όλου ή μέρους του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου σε τιμή που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση.
κστ) Με την από 29.7.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ως άνω υπό κε) γγ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας περιορίσθηκε λόγω μερικής καταβολής στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (5.498.735,76 €) που αντιστοιχεί σε δέκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τέσσερις (10.182.844) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €), της εκ ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4.174.966,04 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω

μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».
κζ) Σύμφωνα με την από 29.7.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι (11.866) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.10.2009 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως τροποποιήθηκε με την από 9.6.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έκδοσης της 19.3.2010 (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 1η Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 19η Ιουνίου 2010), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (16.190,82 €) με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών (29.983) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) εκάστης.
κη) Σύμφωνα με την από 19.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής διακοσίων πενήντα (250) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.10.2009 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως τροποποιήθηκε με την από 9.6.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έκδοσης της 19.3.2010, σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 8η Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 19η Μαρτίου 2012), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (376,92 €) με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα οκτώ (698) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) εκάστης.
κθ) Κατά την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 25.10.2012 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (184.878.931,92 €) με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €).
λ) Σύμφωνα με την από 18.2.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής τριάντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εξήντα μίας (31.361) συνολικά ομολογιών της 2ης σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας έκδοσης την 29.7.2013, σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013 και 29.7.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 2η

Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 29η Ιανουαρίου 2014), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ και δέκα λεπτών (9.503,10 €) με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά (31.677) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δεκατριών λεπτών (21.857,13 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

λα) Σύμφωνα με την από 15.5.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (15.898) συνολικά ομολογιών της 2ης σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας έκδοσης την 29.7.2013, σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013 και 29.7.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 3η Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 29η Απριλίου 2014), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα λεπτών (4.817,40 €) με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων πενήντα οκτώ (16.058) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού ένδεκα χιλιάδων ογδόντα ευρώ και δύο λεπτών (11.080,02 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

λβ) Σύμφωνα με την από 9.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (27.266) συνολικά ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.10.2009 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως τροποποιήθηκε με την από 9.6.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έκδοσης της 19.3.2010 (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 17η Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 19η Ιουνίου 2014), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (22.855,50 €) με την έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε (76.185) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού εκατόν επτά χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (107.202,94 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

λγ) Σύμφωνα με την από 12.8.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής χιλίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.824) συνολικά ομολογιών εκ των οποίων χίλιες εκατόν είκοσι εννέα (1.129) ομολογίες αντιστοιχούν στη 1η Σειρά και εξακόσιες ενενήντα πέντε (695) ομολογίες

αντιστοιχούν στη 2η Σειρά του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας έκδοσης την 29.7.2013, σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013 και 29.7.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 4η Ημερομηνία Μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (837,60 €) με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο (2.792) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (985,98 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

λδ) Σύμφωνα με την από 29.8.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) συνολικά ομολογιών της 1ης Σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας όπως αποφασίσθηκε με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013, 29.7.2013, 21.11.2013, 10.6.2014 και 13.6.2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την Ημερομηνία Μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (49.999.999,80 €) με την έκδοση εκατόν εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (166.666.666) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (39.999.999,84 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

λε) Σύμφωνα με την από 26.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής α) εννιακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα μίας (914.871) ομολογιών της 1ης Σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013, 29.7.2013, 21.11.2013, 10.6.2014 και 13.6.2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «το ΜΟΔ»), ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας ενός ευρώ (1,00 €), σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες τέσσερις (1.694.204) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) και β) πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (563.431) συνολικά ομολογιών της 2ης Σειράς του ΜΟΔ, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας ενός ευρώ (1,00 €), σε πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι μία (569.121) μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €), σύμφωνα με το λόγο μετατροπής των ομολογιών εκάστης Σειράς και τους λοιπούς όρους του ΜΟΔ, κατά την

Ημερομηνία Μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (678.997,50 €) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (2.263.325) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (799.302,45 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».
λστ) Σύμφωνα με την από 26.5.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (67.588) συνολικά ομολογιών της 1ης Σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013, 29.7.2013, 21.11.2013, 10.6.2014 και 13.6.2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «το ΜΟΔ»), ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας ενός ευρώ (1,00 €), σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο (125.162) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €), σύμφωνα με το λόγο μετατροπής των ομολογιών της 1ης Σειράς και τους λοιπούς όρους του ΜΟΔ, κατά την 11η Ημερομηνία Μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (37.548,60 €) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο (125.162) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού τριάντα χιλιάδων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (30.038,88 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2004 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης αφενός το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο συμφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 6 του ν. 3156/2003, ως αυτό εκάστοτε ίσχυε, και αφετέρου το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας, συμφώνως προς το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9.6.2009 η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη από την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2004, ήτοι από την 29.6.2009. Με απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.7.2014 η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.7.2014, ήτοι από την 24.7.2014.

Περαιτέρω, με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3.6.2010 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορούσε να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που ήταν καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Με απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.7.2015 ανανεώθηκε για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορούσε να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που ήταν καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και άυλες.

2. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου που αποφάσισε την αύξηση.

3. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μέτοχοι

Άρθρο 7ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα ασκούνται αποκλειστικά και μόνο από τον κύριο και όχι από τον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριο της, την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της που παίρνονται από τα αρμόδια όργανα, κατά τους όρους του καταστατικού.

3. Απαγορεύεται στους μετόχους, καθώς και στους δανειστές τους, να ζητούν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών.

4. Οι μέτοχοι έχουν τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπονται στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 8ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία, δικαιουμένη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Με την επιφύλαξη αντίθετης πρόβλεψης στο νόμο, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Την **ε**κλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Την έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.
ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας.
θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για θέματα που άγονται ενώπιόν της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετόχους κατά τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 9ο
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή συνδεδεμένης εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της Περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της

Εταιρίας ή άλλου δήμου στον οποίο διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης η Εταιρία ή συνδεδεμένη της εταιρία, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 10ο
Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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.

2. Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου:
α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας,
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,
γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εάν συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018,
β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,
δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 11ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιούνται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Ο διορισμός και η ανάκληση ή

αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου δύνανται να κοινοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη μέθοδος κοινοποίησης, όπως αναλυτικά θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 3 ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 12ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) 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 συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχαν 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.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 13ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
γ) Στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) Στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) Στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 6 του Ν. 4548/2018,
στ) Στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων 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 πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση έχουν 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.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14ο
Προσωρινός Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προσωρινώς προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 18 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, και χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Άρθρο 15ο
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε την καταχώρησή της σε αυτό. Ο Πρόεδρος 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. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τον Γραμματέα της.

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Η Εταιρία δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων στους μετόχους της όπως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 16ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) Συμβούλους.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, παρατείνεται δε αυτόματα 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα ή επαναδιοριζόμενα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Παρέχεται το δικαίωμα στους α) Θεόδωρο Αντωνίου Καλούδη και β) Αθανάσιο Θεοδώρου Παναγούλια και στον καθένα ξεχωριστά, εφόσον κάθε ένας τους τυγχάνει κύριος μετοχών της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, να διορίζει από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Οι Θεόδωρος Καλούδης και Αθανάσιος Παναγούλιας μπορούν να διορίζουν ακόμη και τον εαυτόν τους. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθένας από αυτούς πρέπει να γνωστοποιήσει τον διορισμό του Συμβούλου τους στην Εταιρία εγγράφως τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Τα δύο πρόσωπα που θα διορισθούν ως Σύμβουλοι, εντός των αυτών τριών (3) ημερών, πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία εγγράφως την αποδοχή του διορισμού τους. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από τον ασκούντα αυτό κατάθεση ή προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση Κ.Α.Α. στην οποία να βεβαιώνεται η ιδιότητά του ως μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που εκπροσωπεί το ως άνω ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου στην Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του παρόντος. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αυτού από οποιονδήποτε από τους παραπάνω αναφερόμενους μετόχους η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων Συμβούλων. Οι έτσι διορισμένοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού του και να αντικαθίστανται με άλλο. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τους έτσι διοριζομένους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα διορισμού. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, διατηρείται υποχρεωτικά η υφισταμένη στον παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως, ενώ ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα

αυξάνεται πάντοτε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η παραπάνω αναλογία. Για την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 5 του παρόντος άρθρου 19 απαιτείται η συναίνεση του μετόχου που έχει το δικαίωμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ως άνω μέλη μπορούν να αναπληρώσουν, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 17ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 59 παρ. 2 και 71 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

6. Όπου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής (ακόμα και διεξαγούσης προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή τακτική ανάκριση), ενδεικτικά προκειμένου περί υπογραφής, κατάθεσης, δόσεως όρκων εγχείρισης μήνυσης ή έγκλησης, παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης και ανάκλησης έγκλησης, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραίτησης από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραίτησης από αυτά, καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση της Εταιρίας, την Εταιρία εκπροσωπούν νόμιμα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση εκλογής δύο, ένας εξ αυτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων, ένας εξ αυτών, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ή, σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων, ένας εξ αυτών, ο Γενικός Διευθυντής, καθώς και άλλα πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, δυνάμενος να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των ως άνω εξουσιών σε Συμβούλους, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους.

7. Ως εταιρία με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά η Εταιρία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιριών με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα.

Άρθρο 18ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έως δύο Αντιπροέδρους και τον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους και ενδεχομένως, έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση εκλογής δύο Αντιπροέδρων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο

Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών.

Άρθρο 19ο
Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

2. Ορίζεται ρητά ότι, 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 Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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 20ό
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο και στην έδρα συνδεδεμένης εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της Περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρίας ή συνδεδεμένης εταιρίας ή άλλου δήμου στον οποίο διατηρεί η Εταιρία ή συνδεδεμένη εταιρία υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων 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. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. 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.

5. Τη 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, προκειμένου 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.

Άρθρο 21ο
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

3. Εφόσον, δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. 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 ή τους αντιπροσώπους τους.

3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 23ο
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική Αποδοχών

Οι αμοιβές ή άλλες παροχές που χορηγούνται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται στο νόμο, το καταστατικό και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας , άλλως βαρύνουν την Εταιρία μόνο αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού – Υποχρέωση πίστης

1. Επιτρέπεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, κατόπιν ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 25ο
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 26ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27ο
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 28ο
Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η διάθεση των κερδών της εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετησίων Λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 29ο
Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Επίσης, συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 30ό
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως ισχύει μετά την από 4.9.2020 απόφαση της Μετ' Αναβολήν Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Αθήνα, 24.9.2020

_____

Φώτιος Καρατζένης
Νομικός Σύμβουλος