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.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας :101 81
Πληροφορίες : Ιωάννης-Μηνάς Κετεντζιάν
Τηλέφωνο : 2103893519
e-mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 29.07.2021

Αρ. Πρωτ.: 86578

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 «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 29.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2594308**, η με αριθμό 86575/29.07.2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΜΚΠ46ΜΤΛΡ-ΟΡ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με την από 19.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "
και με διακριτικό τίτλο «INTRAKAT»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 000408501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Α Ρ Θ Ρ Ο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "** και ο διακριτικός τίτλος της "**INTRAKAT**".
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο “INTRAKAT”.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής.
2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή /και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, παραρτημάτων και γραφείων καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, ενδεικτικά δε Τεχνικών Έργων και Εγκαταστάσεων, καθ’ οιονδήποτε συνδυασμό των κατωτέρω:

(1) Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις
(2) Συστήματα και Δίκτυα πληροφορικής
(3) Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα πάσης φύσεως
(4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
(5) Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις
(6) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

(7) Έργα Φυσικού Αερίου

(8) Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωματουργικά έργα και λοιπά έργα αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού

(9) Αθλητικά έργα, Νοσοκομειακές, Ιατρικές, Εργαστηριακές, Ερευνητικές εγκαταστάσεις

(10) Τουριστικές εγκαταστάσεις

(11) Σταθμοί αυτοκινήτων

(12) Λιμενικά Έργα

(13) Η ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τμημάτων αυτών.

β) Η ανάληψη, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση κάθε φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριμμάτων, αερίων λυμάτων, έργα βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμού ποταμών και λιμνών, έργα εγκαταστάσεων μετατροπής υδάτων σε πόσιμα και άλλων συναφών βιομηχανικών και λοιπών έργων,

δ) Η επίβλεψη εκτέλεσης πάσης φύσεως Έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, της χρηματοδότησης, κατασκευής, διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης παντός είδους Έργων και Εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ' οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα (Β.Ο.Τ./P.F.I.) και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά .

στ) Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές, ως ενδεικτικώς η αιολική, η φωτοβολταϊκή, η θαλάσσια, τα βιοκαύσιμα.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών ή/και τεχνικής υποστήριξης) προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

η) Η παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση, πώληση, αγορά και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ελληνική Επικράτεια και η απόκτηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των εθνικών και των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδας με σκοπό την εξαγωγή και εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

θ) Η μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φύσεως έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ι) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ' οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ια) Η ίδρυση, λειτουργία, εκμίσθωση, μίσθωση, συντήρηση, εγκατάσταση και εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης, συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης και πλυντηρίων οχημάτων .

ιβ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών συναφούς με τον σκοπό της Εταιρίας αντικειμένου.

ιγ) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και μεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων και υλικών σχετιζομένων με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση πάσης συναφούς προς τον σκοπό της Εταιρίας εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

ιδ) Η δημιουργία και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής μπετόν, προϊόντων προκατασκευής σκυροδέματος, ασφαλτικών και λατομικών αδρανών για εμπορία, μεταφορά και ιδία χρήση.

ιε) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισμού σχετιζομένου με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ιστ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων, σχετιζομένων με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ιζ) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων με το σύστημα αντιπαροχής ή άλλο επιχειρηματικό σύστημα.

ιη) Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

ιθ) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται :

α) να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες.

β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ'

οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού

γ) να συμμετέχει ή συνεργάζεται δι' ιδίων κεφαλαίων, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς

δ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ε) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

.Α Ρ Θ Ρ Ο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα (30) χρόνια και άρχισε από την 18.12.1987, ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή, η απόφαση για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2. Με την από 26 Ιουνίου 2014 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για πενήντα (50) ακόμη έτη από την αρχική της λήξη, δηλαδή από την 18.12.2017 μέχρι και την 17.12.2067.
3. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό Μητρώου 16205/04/Β/87/235, σε δέκα εκατομμύρια **(10.000.000)** δραχμές και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες **(2.000)** ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μιας, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 5 του Καταστατικού της, το οποίο Καταστατικό της δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2932/21.12.1987 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14.12.1988 το ως άνω εκ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μιας. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μίας και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 288/15.2.1989 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Στη συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 27.6.1990, το ως άνω εξ εξήντα εκατομμυρίων **(60.000.000)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα δύο εκατομμυρίων **(152.000.000)** δραχμών:

   α) με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού για αύξηση κεφαλαίου εκ δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων **(10.700.000)** δραχμών μικτού μετά φόρου και εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων επτά **(9.907.407)** δραχμών μετά την παρακράτηση του φόρου

   β) με κεφαλαιοποίηση των χρεών της Εταιρείας προς τη μέτοχό της Ανώνυμη Εταιρεία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"**, συνολικού ποσού 134.987.963 δραχμών και

   γ) με την καταβολή ποσού επτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα **(7.140.630)** δραχμών, σε μετρητά, από τους μετόχους της Εταιρείας κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη και **Κων/νο Γ. Δημητριάδη**, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και εκδόθηκαν τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες **(30.400)** νέες ανώνυμες μετοχές.

   Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια δώδεκα εκατομμύρια **(212.000.000)** δραχμές και διαιρείτο σε σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες **(42.400)** Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων **(5.000)** δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

4. Στη συνέχεια με απόφαση της από **08.03.1994** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω εκ διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων **(212.000.000)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων **(550.000.000)** δραχμών με την καταβολή του ως άνω ποσού σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και εκδόθηκαν εκατόν δέκα χιλιάδες (**110.000)** νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων **(5.000)** δρχ. η κάθε μια. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια δραχμές **(762.000.000)** και διαιρείτο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων **(5.000**) δρχ. η καθεμία.

5. Στη συνέχεια, με απόφαση της από **14.06.1996** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι ως άνω εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες **(152.400)** Ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας, μετατράπηκαν σε Ονομαστικές προς το σκοπό προσαρμογής προς τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/1996, και το Π.Δ. 82/96.Κατόπιν αυτού, το εξ επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων **(762.000.000)** δρχ. μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες **(152.400)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η καθεμία.

6. Στη συνέχεια, με απόφαση της από 27.11.1998 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω εξ επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων (762.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων (788.000.000) δραχμών :

α) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92, εκ δραχμών **5.896.840**

β) με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89, εκ δραχμών **154.924.039**

γ) με την κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκ δραχμών 167.200.000 το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των ποσών των έκτακτων αποθεματικών που αφορούν στις παρακάτω χρήσεις:

- Χρήση 1987-1988 ποσό εκ δραχμών 6.300.000
- Χρήση 1990 ποσό εκ δραχμών 7.100.000
- Χρήση 1991 ποσό εκ δραχμών 16.000.000
- Χρήση 1992 ποσό εκ δραχμών 33.900.000
- Χρήση 1993 ποσό εκ δραχμών 62.000.000
- Χρήση 1994 ποσό εκ δραχμών 41.900.000

δ) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα - Repos, φορολογηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 195.148

ε) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκπτωση φόρου άρθρου 3 Ν.Δ. 328/1974,φορολογηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 6.349.400

στ) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αφορολογήτων κερδών τεχνικών επιχειρήσεων φορολογηθέντος σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 452.878.853.

ζ) με καταβολή μετρητών εκ δραχμών 555.720 από τους μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία συμμετοχής τους και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες **(157.600**) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (**5.000**) δρχ. η κάθε μια.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.550.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες

(**310.000**) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (**5.000)** δραχμών η καθεμία.

7. Στη συνέχεια, με απόφαση της από **16.03.2001** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εξ ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (**1.550.000.000)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων **(550.000.000)** δραχμών α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού πεντακοσίων τριάντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατό **(539.353.100)** δραχμών και β) με την καταβολή ποσού δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων (**10.646.900)** δραχμών σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και εκδόθηκαν εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) νέες Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (**5.000**) δραχμών της καθεμιάς. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια (**2.100.000.000)** δραχμές και διαιρείτο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες **(420.000)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων **(5.000)** δραχμών η καθεμία.

8. Ακολούθως, με την από 29.08.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας α) το ως άνω εκ δύο δισεκατομμυρίων εκατό εκατομμυρίων (**2.100.000.000)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων **(46.725.000)** δραχμών με την κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον της χρήσης του έτους 2000, β) μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές σε εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμές και αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών από τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (429.345) σε εικοσιένα εκατομμύρια **(21.000.000)** κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 **(102,225)** δραχμών της καθεμίας και γ) εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε **6.300.000 Ευρώ** και η ονομαστική αξία της μετοχής της και σε 0,30 Ευρώ.

   Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.146.725.000) δραχμές ή έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000) Ευρώ και διαιρείται σε εικοσιένα εκατομμύρια (21.000.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών ή 0,30 Ευρώ η καθεμία.

9. Ακολούθως, με την από **20.09.2001** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επανεγκρίθηκαν τα τέσσερα (4) από τα επτά θέματα των αποφάσεων των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της 27.07.1999, της **30.12.1999**, της **30.05.2000**, της **30.10.2000** και της **30.03.2001** με τις οποίες αποφασίστηκε η αύξηση του εκ δύο δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.146.725.000) δραχμών ή έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων **(6.300.000)** ΕΥΡΩ μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά

το ποσό των επτακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (**715.575.000)** δραχμών ή δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση επτά εκατομμυρίων (7.000.000) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών ή 0,30 ΕΥΡΩ της καθεμίας και τιμής έκδοσης υπέρ το άρτιο, που θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή 690.018.750 δρχ. ή 2.025.000 ΕΥΡΩ και με ιδιωτική τοποθέτηση 25.556.250 δρχ. ή 75.000 ΕΥΡΩ. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες **(2.862.300.000)** δραχμές ή οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες **(8.400.000)** ΕΥΡΩ και διαιρείται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 **(102,225)** δραχμών ή 0,30 ΕΥΡΩ η καθεμία.

10. Ακολούθως, με την από **14.11.2005** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων(**8.400.000,00)** ΕΥΡΩ: α) αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων **(6.510.000,00)** ΕΥΡΩ, κατ' άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου κεφαλαίου εισφερόμενου λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «INTRAMET» και β) μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (**328.125,00)** ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 1.093.750 ακυρουμένων ιδίων μετοχών της απορροφωμένης εταιρείας «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «INTRAMET» (ήτοι 1.093.750 μετοχές x **0.30** ΕΥΡΩ εκάστη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ανήλθε σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε (**14.581.875,00)** ΕΥΡΩ και διαιρείται σε **48.606.250** Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η καθεμία.

11. Ακολούθως, με την από **23.06.2008** Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το ως άνω εκ δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (**14.581.875,00**) ΕΥΡΩ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (**8.749.125,00)** ΕΥΡΩ με την καταβολή του ως άνω ποσού σε μετρητά και την έκδοση είκοσι εννέα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα **(29.163.750)** νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μια και τιμής διάθεσης υπέρ το άρτιο. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες

(23.331.000,00) ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες **(77.770.000)** Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η καθεμία.

12. Ακολούθως, με την από **17.11.2008** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το ως άνω εξ είκοσι τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων (23.331.000,00) ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (**8.158.780,00)** ευρώ :

α) **με την εισφορά** του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με αριθμό μητρώου 6816/01NT/B/86/131, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των **4.172.000,00** ευρώ

β) **με την εισφορά** του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με αριθμό μητρώου 16179/01AT/B/87/62, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των **2.706.142,67** ευρώ

γ) **με την εισφορά** του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 58358/04/B/05/41, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό **των 396.532,97** ευρώ και

δ) **με κεφαλαιοποίηση** αποθεματικού από τον λογαριασμό «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», κατά το ποσό των **884.104,36** ευρώ,με ορισμό της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,30 ευρώ, σε 0,34 ευρώ η καθεμία και την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (**14.847.000)** νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η κάθε μια.

Εκ της ως άνω αύξησης των 8.158.780,00 ευρώ, ποσό 3.110.800 ευρώ αντιστοιχεί στην αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη κυκλοφορουσών 77.770.000 μετοχών της Εταιρείας από 0,30 σε 0,34 ευρώ (77.770.000 Χ 0,04) και ποσό **5.047.980** ευρώ αντιστοιχεί στην έκδοση 14.847.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η καθεμία. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (31.489.780,00) ευρώ και θα διαιρείται σε ενενήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες (92.617.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η καθεμία.

13. Στη συνέχεια, με την από **24.06.2010** Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,34 ΕΥΡΩ σε 1,36 Ευρώ και εκδόθηκαν 23.154.250 Κοινές Ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση των 92.617.000 παλαιών μετοχών. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα

(31.489.780,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται **σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (23.154.250)** Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ΕΥΡΩ η καθεμία.

14. Ακολούθως, με την από **26.06.2017** Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εκ τριάντα ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα **(31.489.780,00)** ΕΥΡΩ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πενήντα μιας χιλιάδων ΕΥΡΩ και Ογδόντα Οκτώ ΛΕΠΤΩΝ (**3.051.000,88),** με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την πιστώτρια και βασική μέτοχό της "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (δ.τ."Intracom Holdings") και την έκδοση 2.243.383 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,36 Ευρώ η κάθε μια και τιμής διάθεσης 1,36 Ευρώ. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Τριάντα Τέσσερα Εκατομμύρια Πεντακόσιες Σαράντα Χιλιάδες Επτακόσια Ογδόντα ΕΥΡΩ και Ογδόντα Οκτώ ΛΕΠΤΑ **(34.540.780,88)** και διαιρείται σε Είκοσι Πέντε Εκατομμύρια Τριακόσιες Ενενήντα Επτά Χιλιάδες Εξακόσιες Τριάντα Τρείς **(25.397.633)** Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ΕΥΡΩ η καθεμία.
15. Εν συνεχεία, με την από **07.07.2017** Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (i) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από € 1,36, ανά μετοχή σε **€ 6,80, ανά μετοχή**, και μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας από 25.397.633 **σε 5.079.526,** λόγω συνένωσης, σε αναλογία πέντε (5) παλαιές Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα Κοινή Ονομαστική, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχή (reverse split 5:1) καθώς επίσης, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό €4,08 (το οποίο θα επιστραφεί στους μετόχους), προς το σκοπό έκδοσης ακέραιου αριθμού μετοχών, και ταυτόχρονα (ii) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας **κατά ποσό €33.016.919,** μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης Κοινής Ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 6,80 ανά μετοχή **σε € 0,30,** με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ένα Εκατομμύριο Πεντακόσιες Είκοσι Τρεις Χιλιάδες Οκτακόσια Πενήντα Επτά ΕΥΡΩ και Ογδόντα ΛΕΠΤΑ **(1.523.857,80)** και διαιρείται σε Πέντε Εκατομμύρια Εβδομήντα Εννέα Χιλιάδες Πεντακόσιες Είκοσι Έξι (**5.079.526**) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας **0,30** ΕΥΡΩ η κάθε μία.
16. Τέλος, με την ίδια ως άνω, από **07.07.2017** Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εξ' Ενός Εκατομμυρίου Πεντακοσίων Είκοσι Τριών Χιλιάδων Οκτακοσίων Πενήντα Επτά ΕΥΡΩ και Ογδόντα ΛΕΠΤΩΝ **(1.523.857,80)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας **αυξήθηκε** κατά το ποσό των Επτά Εκατομμυρίων Εξακοσίων Δέκα εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Ογδόντα Εννέα **(7.619.289,00)**

ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση **25.397.630** νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας **€ 0,30** η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7-9 Κ.Ν. 2190/20, σε αναλογία **πέντε (5) νέες** μετοχές **για κάθε μία (1) παλαιά** μετοχή και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε διαφορά υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Εταιρείας "διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας **ανέρχεται** σε Εννέα Εκατομμύρια Εκατόν Σαράντα Τρείς Χιλιάδες Εκατόν Σαράντα Έξι ΕΥΡΩ και Ογδόντα ΛΕΠΤΑ **(€ 9.143.146,80)** και διαιρείται σε Τριάντα Εκατομμύρια Τετρακόσιες Εβδομήντα Επτά Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Έξι **(30.477.156,00)** Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας **€0,30** η καθεμία.

17. Σε συνέχεια της εφαρμογής του Προγράμματος διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης που θεσπίστηκε με την από 20-03-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι όροι και οι δικαιούχοι του οποίου προσδιορίστηκαν με την από 15-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ως άνω Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού € 9.143.146,80 αυξήθηκε με την από 30.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το ποσό των € 457.157,10 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.523.857 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Κατόπιν αυτού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Εννέα Εκατομμύρια Εξακόσιες Χιλιάδες Τριακόσια Τρία Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά **(€9.600.303,90)** διαιρούμενο σε Τριάντα Δύο Εκατομμύρια Χίλιες Δεκατρείς (**32.001.013**) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
18. Σε συνέχεια της εφαρμογής του Προγράμματος διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης που θεσπίστηκε με την από 20-03-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι όροι και οι δικαιούχοι του οποίου προσδιορίστηκαν με την από 15-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ως άνω Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού €9.600.303,90 αυξήθηκε με την από 31.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το ποσό των € 457.157,40 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.523.858 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Κατόπιν αυτού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Δέκα Εκατομμύρια Πενήντα Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Εξήντα Ένα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά **(€10.057.461,30**) διαιρούμενο σε Τριάντα Τρία Εκατομμύρια Πεντακόσιες Είκοσι Τέσσερις Χιλιάδες Οκτακόσιες Εβδομήντα Μία (**33.524.871**) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
19. Δυνάμει της από 19.7.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε: (α) η συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρία **με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ»**

και το δ.τ. **«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης, **ονομαστικά κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€4.350.600,00), με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη,** οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας. Το ποσό των **είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€20.349.400,00)** που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, Εταιρείας, όπως εκτιμήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, **θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο**. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε **δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (€14.408.061,30),** διαιρούμενο σε **σαράντα οκτώ εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μία (48.026.871)** κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

    (α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

    (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.4548/2018, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

    Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

21. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άϋλες, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στο αρχείο του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για τον σκοπό αυτό.
2. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο αρχείο του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για τον σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. .
3. Μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο αρχείο του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για τον σκοπό αυτό.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο αρχείο του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
5. Επιτρέπεται η έκδοση **προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου**, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4548/2018, οι οποίες δεν μπορούν να μετατραπούν σε κοινές και οι οποίες θα έχουν τα εξής προνόμια:

   α) προνόμιο μερικής ή ολικής απόληψης πριν από τις κοινές μετοχές του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 160επ. του Ν.4548/2018,

   β) προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί.

   γ) προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος

   δ) παροχή σταθερού μερίσματος ή συμμετοχή εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας , απόληψη ορισμένου τόκου ή συμμετοχή κατά προτεραιότητα στα κέρδη από ορισμένη εταιρική δρατσηριότητα.

   Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν.4548/2018. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.
6. Επιτρέπεται η έκδοση **εξαγοράσιμων** μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4548/2018. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου εξαγοράς. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 έως και 27 του Ν.4548/2018.
7. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου ενεργούντος στο

όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
4. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας 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 άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6. 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.
7. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, 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. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
8. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
9. Υπό τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του Ν.4548/2018.
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν.4548/2018, μπορεί να θεσπισθεί **πρόγραμμα διάθεσης μετοχών** στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα . Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
11. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα

χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του αρ.35 του Ν.4548/2018 , τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018 . Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν 4548/2018.
13. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 Ν.4548/2018 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 17 του άρθρου 5 του παρόντος και της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους του άρθρου 113 του Ν.4548/2018. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται εφόσον το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.
14. Αναφορικά **με την δωρεάν διάθεση μετοχών** σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στο προσωπικό της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, ή/και σε πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018. Η διάθεση μετοχών της παρούσας παραγράφου μπορεί να συνδυάζεται με εκείνη της παραγράφου 13 του

παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται εφόσον το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018 , επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη , δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει

να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.
5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
6. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία .
9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.
11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12. Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των 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 τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) τη 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) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και θ) το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης 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. 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 οποιονδήποτε άλλο τρόπο. δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας 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 διανομής 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. 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 στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Επίσης η πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν.4548/18. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.
4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

   α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

   β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και

   γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
5. Επιπλέον, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.
6. Η Εταιρεία αναρτά τα στοιχεία των παρ. 4 και 5 στο διαδικτυακό τόπο της. Εφόσον δεν είναι

δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου (γ) της παρ. 4 , η Εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν.4548/2018.
2. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) 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 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. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
3. 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
4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να μνημονεύει ρητά και μία τουλάχιστον αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης, όπως το

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

5. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

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

   β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

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

   δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ

6. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου 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 στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

4. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της Εταιρείας και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) Την μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 17 του παρόντος

θ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη

πρόσκληση δεν απαιτείται, 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 στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

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 αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού 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.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Ρ Θ Ρ Ο 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από **τρεις (3)** έως **έντεκα (11)** συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για **θητεία πέντε (5) χρόνων**, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου. .
4. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας και εκπροσωπεί την Εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα εταιρικά ζητήματα μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με

σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο Αντιπρόεδροι, τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Β’ Αντιπρόεδρος. Τον Β’ Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση του μέλους που εξέλιπε και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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. 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ.3 του Ν.4548/18, όπως ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.
4. 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ **(1/2)** πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών **(3)**. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 17 του άρθρου 5 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά . Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. 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.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 109-111 του Ν. 4548/2018.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018.
3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε 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 στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταιροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας

με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν.4548/2018.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί

από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.
2. Ειδικώτερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
   α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της σύμφωνα με το καταστατικό,
   β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή

2. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να ορίσει έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
3. Ο εκκαθαριστής οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα

τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το Νέο Κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας (Κωδικοποιημένο Καταστατικό) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 19.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Για την Εταιρεία
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

_____

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ