ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 25/10/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2748644

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **NOTOS COM HOLDINGS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3315301000**.

Την **25/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3146636**, η με αριθμό **10265_25/10/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6ΔΧ8469ΗΕΘ-ΩΞΟ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς επίσης η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν 4548/18, όπως ισχύει,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«NOTOS COM HOLDINGS S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3315301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **25/10/2022** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 25/10/2022 αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υπό την επωνυμία

NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και με διακριτικό τίτλο **NOTOS COM HOLDINGS S.A.**

Γ.Ε.ΜΗ. 03315301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «NOTOS COM HOLDINGS S.A.».

Στις σχέσεις και συναλλαγές με την αλλοδαπή, η Επωνυμία της Εταιρείας δύναται να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε επιθυμητή γλώσσα σε ακριβή μετάφραση.»

ΑΡΘΡΟ 2ο:

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

2. Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία, Εργοστάσια, Εργαστήρια και συνεργεία της Εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.»

ΑΡΘΡΟ 3ο:

ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο πρωτεύων σκοπός της Εταιρείας είναι : **(α)** η απόκτηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή μη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό, εμπορικό, βιομηχανικό ή σε οποιοδήποτε άλλο τομέα καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές, η συμμετοχή και ίδρυση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, που θα έχουν σκοπούς όμοιους, συναφείς ή και άλλους σκοπούς, που θα εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Εταιρείας και **(β)** η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια των επιταγών της νομοθεσίας, με οποιαδήποτε νομική μορφή ή σχέση για την παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και για την παροχή υπηρεσιών.

2. Οι δευτερεύοντες σκοποί της Εταιρείας είναι :

(α) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο (βιομηχανικό, βιοτεχνικό, σε ίδια ή ξένα εργοστάσια, ή βιοτεχνίες κ.λ.π.) για ίδιο λογαριασμό ή και λογαριασμό τρίτων και επ' αμοιβή, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς και η διανομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό: **α)** καλλυντικών, προϊόντων αρωματοποιίας, χημικών προϊόντων και λοιπών συναφών ειδών, χημικών παρασκευασμάτων οικιακής χρήσεως, **β)** ειδών καθαρισμού και περιποίησης ανθρώπινου σώματος ευρείας κατανάλωσης **γ)** ειδών ενδύσεως, υποδήσεως, μόδας, αθλητισμού, λευκών ειδών, ωρολογίων χειρός, κοσμημάτων, ψευδοκοσμημάτων οιουδήποτε είδους και φύσεως και αξεσουάρ εν γένει, **δ)** χαρτικών, γραφικών, ειδών γραφείου, ειδών δώρων, παιχνιδιών και λοιπών συναφών ειδών, **ε)** ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών, **στ)** επίπλων, ειδών εξοχής και κάμπιγκ, πλαστικών ειδών, κάθε χρήσης οικιακών ειδών, ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρονικών, υδραυλικών ειδών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων, εξαρτημάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, και ειδών κυνηγιού και αλιείας. Επίσης, η αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού των παραπάνω και συναφών ειδών και η εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών ή και σημάτων εμπορικών, βιομηχανικών, και υπηρεσιών οιασδήποτε φύσεως, μεθόδων παραγωγής ή επεξεργασίας που έχουν σχέση προς τα παραπάνω προϊόντα.

(β) Η λειτουργία και εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων και συγκεκριμένα η εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς, κάθε φύσεως αγαθών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας πολυκαταστήματος που θα αγοράζονται είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό.

(γ) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, αναψυκτικών, ποτών αλκοολούχων και μη, συσκευασμένων τροφίμων εξαιρουμένων των νωπών, των κατεψυγμένων και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

(δ) Η λειτουργία εστιατορίων, μπαρ και κυλικείων.

(ε) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο για λογαριασμό τρίτων και επ' αμοιβή Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής, Φορολογικής, Φοροτεχνικής, Οργανωτικής, Λειτουργικής, και κάθε άλλης συναφούς μορφής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και εμπορικού συμβούλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(στ) Η απόκτηση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και γενικά εκμετάλλευση ακινήτων, ιδιαίτερα δε καταστημάτων.

(ζ) Η ίδρυση και λειτουργία σταθμών αυτοκινήτων η παροχή υπηρεσιών χώρου στάθμευσης και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων για τους σκοπούς αυτούς.»

3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί :

(α) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία, να αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου οπουδήποτε, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(β) να συνεργάζεται με φυσικά ή ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.

(γ) να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις, ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.

(δ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στην οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

(ε) Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.»-

ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049, δηλαδή για πενήντα (50) έτη.

2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης (i) της παραγράφου 5 του άρθρου 6, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικώς στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), καταβληθέν ολοσχερώς σε μετρητά, όπως ορίζει το υπ.αρ. 2294/1999 καταστατικό της συμβολαιογράφου Αθηνών Φανής Δημούδη και δημοσιεύθηκε στο υπ.αρ. 2680/18-5-1999 Δελτίο Ανώνυμων Εταιρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ως λεπτομερώς αναγράφεται, διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών.

Β) Με την από 30/6/2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε :

Ι) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ (€).

ΙΙ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1.305,94 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 Δρχ. σε €3,00.

Γ) Με την από 2/3/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €270.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση 90.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €3,00 εκάστης.

Δ) Με την από 9/8/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €825.000,00 με κεφαλαιοποίηση ομολογιακού δανείου και έκδοση 275.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €3,00 εκάστης και τιμής διάθεσης € 400,00 εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών, ποσού €109.175.000,00 θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιο».

Ε) Με την από 4/10/2013 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €15.000,00 με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία BELA ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το Ν. 2166/93, βάσει του από 31/12/2012 ισολογισμού μετασχηματισμού της (αφαιρούμενης της συμμετοχής της Εταιρίας κατά το ποσό των €15.000,00 και κατά €552,00 με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε €3,04 λόγω στρογγυλοποίησης με την έκδοση 50 νέων μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την συγχώνευση κατά €15.552,00 δια εκδόσεως πενήντα (50) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€3,04) εκάστης.

ΣΤ) Με την από 12/5/2016 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.341.104,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 770.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €3,04 εκάστης.

Ζ) Με την από 31/12/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 334.400,00 με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων της χρήσης 2007 και έκδοση 110.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,04 εκάστης και τιμής διάθεσης πεντακοσίων ευρώ € 130,454545454545 εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών, ποσού € 14.015.600,00 θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η) Με την από 18/10/2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης της 1/10/2021, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.999.999,68 με καταβολή μετρητών και έκδοση 986.842 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 3,04 η κάθε μία.

Θ) Με την από 25/10/2022 Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων, πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€ 6.846.055,68), με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο (2.251.992) νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών (χωρίς δικαίωμα ψήφου) μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές και με το προνόμιο και τα δικαιώματα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό (όπως αυτό τροποποιείται με την παρούσα απόφαση), ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€3,04) και τιμής διάθεσης εκάστης € 62,50 με προνομιακή απόδοση στους προνομιούχους μετόχους του ποσού της εκκαθάρισης της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στα υπέρ το άρτιο ποσά που έχουν καταβληθεί. Το υπέρ το άρτιο ποσό είναι 133.903.444,32 ευρώ.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν έντεκα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 13.692.111,36), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις (4.503.984) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,04 η κάθε μια εκ των οποίων οι δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα ένα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (2.251.992) είναι κοινές και οι δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα ένα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (2.251.992) είναι προνομιούχες (χωρίς δικαίωμα ψήφου) μετατρέψιμες σε κοινές εξασφαλίζοντας στους κατόχους τους την προνομιακή απόδοση του ποσού της εκκαθάρισης της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στα υπέρ το άρτιο ποσά που έχουν καταβληθεί.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου τούτου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 13, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των μετατρέψιμων ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους 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 μετοχικό κεφάλαιο και σε τιμή η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από την τιμή που η Εταιρία προτείνει να εκδώσει τις μετοχές σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας

που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 14 ημέρες οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού 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. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο} :

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι Μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι Μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες, της Εταιρίας αναγνωριζούσης ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής από περισσότερους, οι τελευταίοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην Εταιρία ένα μόνο εκπρόσωπο τους, που θα τους αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών, σύμφωνα με το νόμο, οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των τίτλων μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασης τους.

4. Το βιβλίο μετόχων θα τηρείται από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

5. Προνομιούχες Μετοχές: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο Ν. 4548/2018 ως ισχύει, δύναται να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και με έκδοση προνομιούχων μετοχών. Η προγενέστερη απόφαση των προνομιούχων μετόχων θα απαιτείται αναφορικά με τα Θέματα Εξαιρετικής Αρμοδιότητας (όπως ορίζονται κατωτέρω) προκειμένου η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας να αποφασίζει για τα Θέματα Εξαιρετικής Αρμοδιότητας. Το προνόμιο των μετοχών αυτών συνίσταται στην προνομιακή απόδοση στους προνομιούχους μετόχους του ποσού της εκκαθάρισης της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στα υπέρ το άρτιο ποσά που έχουν καταβληθεί. Οι προνομιούχες μετοχές θα μετατρέπονται αυτόματα σε κοινές μετοχές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

6. Θέματα Εξαιρετικής Αρμοδιότητας:

i. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας.

ii. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (πλην όσων έχουν συμφωνηθεί στους από 22.07.2021 βασικούς όρους αναδιάρθρωσης, όπως αυτοί τυχόν τροποποιούμενοι ισχύουν (οι «**Βασικοί Όροι Αναδιάρθρωσης**»), ή επιβάλλονται από το νόμο) και οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις μετοχές.

iii. Η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, τίτλων κτήσεων μετοχών (warrants), ιδρυτικών τίτλων, ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρίας και η εν γένει δημιουργία δικαιωμάτων για την εγγραφή ή απόκτηση μετοχών ή η έκδοση χρεογράφων μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρίας.

iv. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας.

v. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

vi. Διανομή μερίσματος.

vii. Εκλογή διοικητικού συμβουλίου και αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας.

viii. Συγχώνευση, απόσχιση κλάδου, διάσπαση, αναδιοργάνωση, ο εν γένει εταιρικός μετασχηματισμός της Εταιρίας ή ανάλογες ή/και παρεμφερείς εταιρικές πράξεις ή μεταφορά δραστηριοτήτων ή σημαντικών συμβάσεων της Εταιρίας σε τρίτα πρόσωπα.

ix. Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας.

x. Υπαγωγή της Εταιρίας σε εξυγίανση, σε άλλες προ-πτωχευτικές διαδικασίες και σε πτώχευση.

xi. Μεταβολή στις δραστηριότητες της Εταιρίας ή του σκοπού αυτής.

xii. Τροποποίηση και αναθεώρηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

xiii. Αύξηση των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του ΔΣ και χορήγηση κάθε είδους παροχής (χρηματική ή σε είδος) πέραν των όσων έχουν συμφωνηθεί στη Γενική Συνέλευση της 30ης Οκτωβρίου 2021 και έγκριση των αμοιβών και παροχών των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

xiv. Θέματα που σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 για τη λήψη των οποίων απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Για τα Θέματα Εξαιρετικής Αρμοδιότητας θα απαιτείται πάντοτε η προηγούμενη απόφαση των προνομιούχων μετόχων και καμία απόφαση επί των θεμάτων αυτών δεν θα μπορεί να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων (ή από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του) χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων, με την οποία θα εγκρίνονται τα θέματα αυτά. Τα θέματα αναφορικά με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων καθώς και την απαρτία και πλειοψηφία αυτής θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

7. Μετατροπή των προνομιούχων μετοχών: Κάθε μέτοχος προνομιούχων μετοχών έχει δικαίωμα με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρία να ζητήσει την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών που κατέχει σε κοινές σε περίπτωση επέλευσης έστω και ενός εκ των κατωτέρω αναφερομένων γεγονότων («**Γεγονός Μετατροπής**»).

i. Η αθέτηση από τον διευθύνοντα σύμβουλο ή την Εταιρία των βασικών όρων αναδιάρθρωσης με τις πιστώτριες REOCO COSMOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., COSMOS SECURITISATION DAC, MEXICO ESTATE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, MEXICO FINANCE DAC, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (οι «**Πιστωτές**»).

ii. Η μη επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτοί έχουν συμφωνηθεί και αναφέρονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που επισυνάπτεται ως παράρτημα στους Βασικούς Όρους Αναδιάρθρωσης και έχουν περαιτέρω διευκρινισθεί (το «**Επιχειρηματικό Σχέδιο**»).

iii. Η αδυναμία λήψης ομόφωνης απόφασης από τους μετόχους για τον τρόπο εξόδου από την Εταιρία (3) μήνες πριν την παρέλευση της Περιόδου Lock-in (όπως ορίζεται κατωτέρω) και αδυναμία λήψης απόφασης από μετόχους που κατέχουν το 64% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για τον τρόπο εξόδου.

iv. Η απόφαση του 64% των μετόχων για τον τρόπο εξόδου από την Εταιρία.

v. Η παρέλευση της Περιόδου Lock-in.

Η Εταιρία αμελλητί δια του Διοικητικού Συμβουλίου (και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της προαναφερόμενης δήλωσης) υποχρεούται να επικυρώσει την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετοχές και να προχωρήσει στην έκδοση τίτλων κοινών μετοχών που θα ενσωματώνουν τις ως άνω μετατραπείσες προνομιούχες μετοχές σε κοινές μετοχές. Μέχρι την έκδοση των νέων τίτλων κοινών μετοχών, η Εταιρία θα προβεί στην επισημείωση της μετατροπής στους τίτλους των μετατραπεισών προνομιούχων μετοχών. Η Εταιρία ή οι προνομιούχοι μέτοχοι θα ενημερώσουν την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετοχές και η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να προβεί στην καταχώριση της μετατροπής στο βιβλίο μετόχων.

8. Η σχέση μετατροπής θα είναι 1 προς 1, δηλαδή για κάθε μία προνομιούχο μετοχή οι προνομιούχοι μέτοχοι θα λαμβάνουν μια κοινή μετοχή με τα αντίστοιχα δικαιώματα.

9. Κανένας μέτοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρία σε Τρίτο Αγοραστή που είτε για αυτόν είτε για τα πρόσωπα που τον ελέγχουν έχει επέλθει Γεγονός Αφερεγγυότητας ή έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα, ή έχουν καταδικαστεί για αδίκημα των διατάξεων που αφορούν «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» (ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και συναφή νομοθετήματα καθώς και αντίστοιχα νομοθετήματα σε οποιαδήποτε άλλη δωσιδικία). Ο Τρίτος Αγοραστής υποχρεούται να δηλώσει τα ανωτέρω στην προσφορά του προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο.

«**Τρίτος Αγοραστής**» σημαίνει το πρόσωπο (το οποίο δεν είναι Συνδεδεμένο Μέρος με κάποιον από τους μετόχους και ο έλεγχος του οποίου δεν ασκείται άμεσα ή έμμεσα από κάποιον από τους μετόχους) που δυνάμει έγγραφης, έγκυρης, νόμιμης, καλόπιστης και δεσμευτικής πρότασής του δηλώνει ότι θέλει να αγοράσει τις μετοχές (ή ορισμένες εξ αυτών) από τον μέτοχό ή τους μετόχους.

«**Συνδεδεμένο Μέρος**» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 99 παρ. 2 του Νν.4548/2018 και στο ν. 4308/2014.

«**Γεγονός Αφερεγγυότητας**» σημαίνει τη λήψη οποιασδήποτε εταιρικής πράξης ή απόφασης εταιρικού οργάνου, την υποβολή αίτησης ή την έκδοση απόφασης για την (i) λύση και εκκαθάριση, (ii) πτώχευση, υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης ή αναδιοργάνωση του, (iii) υπαγωγή στην διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, (iv) σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού ή άλλης συμφωνίας με τους πιστωτές του, (v) διορισμός εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, μεσολαβητή, διαχειριστή ή άλλου παρόμοιου προσώπου σε σχέση με αυτό ή τα περιουσιακά στοιχεία του, (vi) παύση των εργασιών του ή της επιχείρησης του ή αναστολή ή παύση πληρωμών, (vii) εκτέλεση, συντηρητική κατάσχεση ή άλλη παρόμοια διαδικασία επί σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων του ή (viii) οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία με τις ανωτέρω, σε οποιαδήποτε δωσιδικία, εξαιρουμένων των τυχόν ήδη υφιστάμενων παρεμφερών ή άλλων διαδικασιών που αφορούν σε πιστωτικά ιδρύματα. Για τους σκοπούς του παρόντος διευκρινίζεται ότι έκαστος μέτοχος υποχρεούται να ενημερώνει τους άλλους μέτοχους αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την επέλευση του Γεγονός Αφερεγγυότητας που αφορά τον ίδιο ή οποιαδήποτε οντότητα που τον ελέγχει.

10. Lock-in: Έως την 25η.10.2027 ή μέχρι την ημερομηνία μετατροπής των Προνομιούχων Μετοχών σε Κοινές Μετοχές, οποιοδήποτε από τα ανωτέρω επέλθει πρώτο (η «**Περίοδος Lock-in»**), οι μέτοχοι Mipal Ltd και Χρήστος Παπαέλληνας δεν μπορούν να μεταβιβάζουν τις Μετοχές τους σε τρίτο πρόσωπο ή να δεσμεύουν ή επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο τις Μετοχές τους, εξαιρουμένης της επιβάρυνσης προς εξασφάλιση των πιστώσεων και δανείων που έχουν χορηγήσει ή θα χορηγήσουν οι Πιστωτές στην Εταιρία σύμφωνα με τους Βασικούς Όρους Αναδιάρθρωσης. Η Mipal Ltd και ο Χρήστος Παπαέλληνας μπορούν να μεταβιβάζουν τις Μετοχές τους σε Συνδεδεμένο Μέρος μετά από την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση όλων των Πιστωτών, την οποία δεν θα αρνούνται αναίτια. Στην περίπτωση αυτή η Mipal Ltd και ο Χρήστος Παπαέλληνας θα γνωστοποιήσουν στους Πιστωτές οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή πληροφορία σχετικά με την μεταβίβαση και το Συνδεδεμένο Μέρος, προκειμένου η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ να εγγράψει το Συνδεδεμένο Μέρος στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7Ο :

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8Ο :

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες απ’ την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη γενική συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 και της παραγράφου 7 οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτά πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στη περίπτωση όμως της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά τη προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 9 και 10 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα αναγνωρισμένη, μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 6, παράγραφος 6 αναφορικά με τα Θέματα Εξαιρετικής Αρμοδιότητας, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση ή μείωση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας (εκτός αν άλλως νόμος ορίζει).

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων.

δ) Έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 21 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους στην Εταιρία.

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10ο:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον την τοποθεσία με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη γενική συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 12ο:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν 'αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο:

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 14ο:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρίας (εκτός αν άλλως νόμος ορίζει).

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ή 1/5 όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου). Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

4. **ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:**

Σε περίπτωση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές η λήψη όλων των αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση και στις επαναληπτικές θα λαμβάνεται πάντοτε με την πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Για τα Θέματα Εξαιρετικής Αρμοδιότητας και για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η απαιτούμενη απαρτία θα είναι τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 15ο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφούντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

5. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. 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.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της Εταιρίας από τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτά τα πρόσωπα μπορεί να λάβει χώρα μόνο σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία της άνω παραγράφου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18ο:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 19ο:

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε Νομικά Πρόσωπα γενικά, σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τα παραπάνω. Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με τον οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας κινητά ή ακίνητα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων υποχρεώσεων για την απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις υλικών ή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, καθώς επίσης συνάπτει δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ομολογιακών δανείων και των ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τους όρους που κρίνει συμφέροντες, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια καθώς επίσης και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, διορίζει τοποθετεί και απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρίας, καθορίζει τους μισθούς και τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους και το νομικό σύμβουλο της Εταιρίας και καθορίζει τις αμοιβές τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρίας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πράξη του να αναθέτει όλες ή μέρος των προαναφερομένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πράξη του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρίας να παραλαμβάνει κάθε είδους δικόγραφα, επιστολές προς την Εταιρία, συστημένες ή όχι, τηλεγραφήματα ή Τραπεζικά προς την Εταιρία εμβάσματα.

ΑΡΘΡΟ 20ο:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα Μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ή απουσιάζει , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 21ο:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν και εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22ο:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και θα ενημερώνεται για όλες τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την Εταιρία. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δύναται να αιτηθεί προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέροντας το θέμα συζήτησης. Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ θα συγκαλείται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της αίτησης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση και αποστολή σχετικής πρόσκλησης. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 23ο:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τέσσερα (4) μέλη με εξαίρεση τα Θέματα Εξαιρετικής Αρμοδιότητας (εφόσον εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου) για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον έξι (6) μέλη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση τα Θέματα Εξαιρετικής Αρμοδιότητας (εφόσον εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου), για τα οποία θα απαιτείται η πλειοψηφία έξι (6) μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. **ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ:**

Σε περίπτωση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο θα ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εξαιρουμένων των Θεμάτων Εξαιρετικής Αρμοδιότητας και των κατωτέρω θεμάτων (εφόσον τα θέματα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου), για τα οποία θα απαιτείται πλειοψηφία των 5/7 των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θέματα αυτά είναι:

(α) απόκτηση ή πώληση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω του €1.000.000 από την Εταιρεία,

(β) η σύναψη, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων αξίας άνω των €500.000 από την Εταιρεία,

(γ) η παροχή εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων από την Εταιρεία, εξαιρουμένων των εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών που προβλέπονται στους Βασικούς Όρους Αναδιάρθρωσης,

(δ) με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στους Βασικούς Όρους Αναδιάρθρωσης, νέος δανεισμός από την Εταιρεία, ο οποίος υπερβαίνει το ποσό των €500.000 και τροποποίηση των όρων του δανεισμού της Εταιρείας,

(ε) συμβιβασμός ή διένεξη της Εταιρείας με φορολογικές ή άλλες αρχές, έναρξη δικαστικής διένεξης ή συμβιβασμός της Εταιρείας σε οποιαδήποτε δικαστική ή διαιτητική διαδικασία εφόσον η ένδικη διαφορά υπερβαίνει το ποσό των €500.000.

ΑΡΘΡΟ 24ο:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεώνεται 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 καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25ο:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 6(xiii), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 6(xiii), κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε σύμβαση της Εταιρίας με τους ιδρυτές αυτής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές της, Γενικούς Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, απαγορεύεται και είναι άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

4. Επίσης δάνεια και προκαταβολές της Εταιρίας προς τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται και είναι άκυρα, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της προηγουμένης διάταξης η Εταιρία έχει τα δικαιώματα που της παρέχουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο:

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000.

ΑΡΘΡΟ 29ο:

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018.

2. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ελεγκτή όπου απαιτείται δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30ο:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- 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 το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν τα τακτικό αποθεματικό φτάσει ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 6 αναφορικά με τα Θέματα Εξαιρετικής Αρμοδιότητας, αφαιρείται ποσοστό 35% των καθαρών κερδών για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος και η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31ο:

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32ο:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι της Εταιρίας ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις σύννομες αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 168-170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33ο

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές Αντίγραφο από το ισχύον Καταστατικό της εταιρείας μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 2022

Κηφισιά, 25.10.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ