ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 72
Πληροφορίες : Τριαντάφυλλος Σουρίλας
Τηλέφωνο : 210 3893347

Αθήνα, 25.01.2023

Αριθμ. Πρωτ.: 2881264

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

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

Την 25.01.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3424749, το από 19.01.2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλιού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 232101000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 453.191,99 ευρώ με την έκδοση 1.562.731 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτά (0,29€) εκάστη. Οι μετοχές αυτές προσφέρονται με βάση την εξουσιοδότηση που παρεσχέθηκε στο Δ.Σ από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11.11.2019 η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 08.01.2020 με ΚΑΚ 2045899 . Οι μετοχές αυτές διετέθησαν προς τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ και η διαφορά ποσού €15.627,31 ανάμεσα στο ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (€453.191,99) και το ποσό που συγκεντρώθηκε από την διάθεση των μετοχών (€468.819,30) ήχθη σε λογαριασμό μετοχικών καταβολών υπέρ το άρτιον.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.157.013,80 € (πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες δεκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά) και διαιρείται σε 17.190.046 (δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες σαράντα έξι) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτά (0,29€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.
Περαιτέρω το Δ.Σ της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού με την προσθήκη εδάφιου (λη) στο τέλος της πρώτης παραγράφου αυτού. Το νέο κείμενο του καταστατικού επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

(πρώην «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)
ΓΕΜΗ 000232101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΙΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1.

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «UNIBIOS». Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, οι ως άνω επωνυμία και διακριτικός τίτλος της Εταιρείας δύνανται να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φυλής Αττικής. Με απόφαση δε του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

ΑΡΘΡΟ 3.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α/ **Η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές με αντικείμενα δραστηριότητας κυρίως στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας καθώς και η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές ανεξαρτήτως του αντικειμένου των δραστηριοτήτων τους και του νομικού τους τύπου.**

β/ Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, οικοδόμηση και ανάπτυξη ακινήτων.

γ/ Η παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας και η συμμετοχή σε εταιρίες που

επιδιώκουν αυτούς τους σκοπούς

δ/ Η παροχή συμβουλών σε θέματα χρηματοοικονομικά, επιχειρηματικά, τεχνικά, εμπορικά, και ειδικά σε θέματα πληροφορικής και σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών.

ε/ Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες.

στ/ Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων, αλλοδαπών και ημεδαπών.

ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων (υπηρεσίες logistics)

η/ Η άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισμού.

ΑΡΘΡΟ 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά εις ενενήκοντα εννέα (99) έτη από της δημοσιεύσεως της Υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης το αρχικό Καταστατικό εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (φύλλον 41/20.2.1940). Με την από 18.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η διάρκεια της εταιρίας έγινε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΑΙ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορισθέν αρχικώς εις δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο εις δέκα χιλιάδας μετοχάς (10.000) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και καταβληθέν τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το δημοσιευθέν εν τω υπ' αριθ. 41/1940 φύλλω του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Καταστατικό της Εταιρείας, ηυξήθη:

α) Τοις μετρητοίς δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11.1.1946 κατά δραχμάς τέσσαρα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δι' εκδόσεως 4.500 νέων μετοχών της αυτής ονομαστικής αξίας.

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26.6.1947 κατά δρχ. τοις μετρητοίς δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000) δι' εκδόσεως 2.900 χιλιοδράχμων μετοχών.

γ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24.11.1952 κατά δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια εκατό τεσσαράκοντα χιλιάδας (19.140.000) τοις μετρητοίς και δι' εισφορών, δι' εκδόσεως 19.140 χιλιοδράχμων μετοχών και ούτω ανήλθε εις δρχ. τριάκοντα εξ εκατομμύρια πεντακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας (36.540.000), διηρημένον εις 36.540 χιλιοδράχμας μετοχάς. Το κεφάλαιο τούτο μετά την εφαρμογή του Νόμου 2824/1954 ωρίσθη εις δρχ. τριάκοντα εξ χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα (36.540), διηρημένον εις 36.540 μετοχάς ονομαστικής αξίας μιας (1) δραχμής εκάστης. Κατόπιν της αναπροσαρμογής τούτου κατά τας διατάξεις του Β.Δ. της 14.11.1956 ανήλθον εις δρχ. πέντε εκατομμύρια διακοσίας τεσσαράκοντα μία χιλάδας δέκα πέντε και εξήκοντα λεπτά (5.241.015,60), μετά δε την αφαίρεσιν δραχμών χιλίων εκατόν εβδομήκοντα εννέα και εξήκοντα λεπτών (1.179,60) φερομένων εις τακτικόν αποθεματικόν λόγω στρογγυλοποιήσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας ωρίσθη εις δρχ. πέντε εκατομμύρια διακοσίας τριάκοντα εννέα χιλιάδας οκτακοσίας τριάκοντα έξ (5.239.836), διαιρούμενον εις 36.540 μετοχάς ονομαστικής αξίας 143,40, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

δ) Βάσει του Α.Ν. 148/67 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» ποσό δρχ. δεκαέξ εκατομμυρίων εξακοσίων ογδοήκοντα τεσσάρων χιλ. εκατόν εξήκοντα τεσσάρων (16.684.164), αντιπροσωπεύον τμήμα των αποθεματικών κεφαλαίων της Εταιρείας, κεφαλαιοποιηθέν δι' αποφάσεως της από 6.5.1970 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, προσετέθη εις το εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάκοντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάκοντα εξ (5.239.836) προηγούμενον κεφάλαιον και ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. είκοσι ένα εκατομμύρια εννεακοσίας είκοσι τέσσαρας χιλιάδας (21.924.000). Αποσυρθεισών δε και ακυρωθεισών δι' αποφάσεως της αυτής ως άνω εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των παλαιών μετοχών της Εταιρείας, το κεφάλαιο τούτο διηρέθη εις (219.240) νέας μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

ε) Δι' αποφάσεως της από 31.3.1973 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια εξακοσίας τριάντα χιλιάδας οκτακοσίας (2.630.800) δι' εκδόσεως είκοσι εξ χιλιάδων τριακοσίων οκτώ (26.308) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης εξ ών 8.769 προκύπτουσαι εκ της κεφαλαιοποιήσεως μέρους του υφισταμένου εκτάκτου φορολογηθέντος αποθεματικού, διανεμήθησαν κατ' αναλογία εις τους μετόχους της Εταιρείας, άνευ ανταλλάγματος αι δε 17.539 εκαλύφθησαν διά καταβολής μετρητών εις τιμή εκδόσεως υπέρ το άρτιον, της διαφοράς αχθείσης εις λογαριασμόν εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. είκοσι τέσσαρα εκατομμύρια πεντακοσίας πεντήκοντα τέσσαρας χιλιάδας οκτακοσίας (24.554.800) διαιρούμενον εις διακοσίας τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα οκτώ (245.548) μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. (100) εκατό εκάστης, εξ ών διακοσίας δέκα εννέα χιλιάδας διακοσίας τεσσεράκοντα (219.240) κοινάς μετοχάς και είκοσι έξ χιλιάδας τριακοσίας οκτώ (26.308) προνομιούχας μετοχάς ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

στ) Αι ως άνω προνομιούχοι μετοχαί διανεμηθείσαι και διατεθείσαι εις τους παλαιούς μετόχους, κατ' ορισθείσαν αναλογίαν και τιμή ή εις τους τρίτους μη μετόχους, εφ' όσον δεν ανελήφθησαν αύται υπο των παλαιών μετόχων, κατά τα υπό της ως άνω αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και της κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισθέντα, παρέχουν εις τους κατόχους αυτών, επιφυλασσομένης και της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 5 του Α.Ν. 148/1967 ως προνόμια την κατά προτίμηση έναντι των κοινών μετοχών απόληψιν της ονομαστικής αξίας των εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως ως και την είσπραξιν τόκου εξ 6% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής, δι' ας χρήσεις δεν υφίστανται κέρδη ή προς συμπλήρωσιν υπό μορφήν τόκου του εν λόγω ποσοστού έξ 6% δι' άς χρήσεις τα υφιστάμενα κέρδη δεν επαρκούν διά την πληρωμήν μερίσματος εξ 6%.

ζ) Δι' αποφάσεως της 21.9.1974 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων βάσει του Ν.Δ. 1314/72 «περί τροποποιήσεως του Α.Ν. 148/1967, περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς», το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. εξήκοντα εν εκατομμύρια τριακοσίας ογδοήκοντα επτά χιλιάδας (61.387.000) δι' εκδόσεως πεντακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδων εκατόν (548.100) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. έκαστης και εξήκοντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήκοντα (65.770) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Το εν λόγω ποσόν των εξήκοντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ογδοήκοντα επτά χιλιάδων δρχ. (61.387.000) καθ' ό ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αντιπροσωπεύει τμήμα της υπεραξίας των οικοπέδων, κτιρίων, βιομηχανοστασίων και εγκαταστάσεων ανερχομένης εις το ποσό των ενενήκοντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πεντήκοντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι έξ δρχ. και ογδοήκοντα λεπτών της δραχμής (95.558.126,85) συμφώνως τη εκτιμήσει της Επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 ως εκωδικοποιήθη δια του Β.Δ. 174/1963 εις ενιαίον κείμενον, του υπολοίπου αχθέντος εις αποθεματικόν Νόμου 1314/72. Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικόν Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. ογδοήκοντα πέντε εκατομμύρια εννεακοσίας τεσσεράκοντα μία χιλιάδας οκτακοσίας (85.941.800) διαιρούμενον εις οκτακοσίας πεντήκοντα εννέα χιλιάδας τετρακοσίας δέκα οκτώ μετοχάς εκατό δραχμών (100) εκάστης εξ ων επτακοσίας εξήκοντα επτά χιλιάδας τριακοσίας τεσσαράκοντα (767.340) κοινάς μετοχάς και εννενήκοντα δύο χιλιάδας εβδομήκοντα οκτώ (92.078) προνομιούχας μετοχάς, άνευ ψήφου μη μετατρεπομένας, εχούσας το αυτό προνόμιο προς το ανωτέρω υπό στοιχείον στ' σημειούμενον.

η) Δι' αποφάσεως της από 27.9.1975 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς εξ εκατομμύρια εξακοσίας δέκα χιλιάδας εννεακοσίας (6.610.900) δι' εκδόσεως εξήκοντα έξι χιλιάδων εκατόν εννέα (66.109) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων, ονομαστικής αξίας δρχ. (100) εκάστης, αίτινες θέλουσι καλυφθεί δια καταβολής μετρητών εις τιμήν εκδόσεως υπέρ το άρτιον, της διαφοράς αγομένης εις λογαριασμόν εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δραχμάς εννενήκοντα δύο εκατομμύρια πεντακοσίας πεντήκοντα δύο χιλιάδας επτακοσίας (92.552.700) διαιρούμενον εις εννεακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας πεντακοσίας είκοσι επτά (925.527) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών (100) εκάστης εξ ων, επτακοσίας εξήκοντα επτά χιλιάδας τριακοσίας τεσσαράκοντα (767.340) κοινάς μετοχάς και εκατόν πεντήκοντα οκτώ χιλιάδας εκατόν ογδοήκοντα επτά (158.187) προνομιούχας μετοχάς άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους.

θ) Αι ως άνω προνομιούχαι μετοχαί διανεμηθησόμεναι και διατεθησόμεναι εις τους παλαιούς μετόχους κατ' ορισθείσαν αναλογίαν και τιμήν ή εις τους τρίτους μη μετόχους, εφ' όσον δεν ήθελον αναληφθεί αύται υπό των παλαιών μετόχων, κατά τα υπό της ως άνω αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και της κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισθέντα παρέχουν εις τους κατόχους αυτών, επιφυλασσομένων της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 5 του Α.Ν. 148/1967 ως και της διατάξεως του εδαφίου στ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 5 του Καταστατικού ως προνόμια την κατά προτίμησιν έναντι των κοινών μετοχών απόληψιν της ονομαστικής αξίας των, εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, ως και την είσπραξιν τόκου έξ 6% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής, δι ας χρήσεις δεν υφίστανται κέρδη ή προς συμπλήρωσιν υπο μορφήν τόκου του εν λόγω ποσοστού εξ 6% δι' ας χρήσεις τα υφιστάμενα κέρδη δεν επαρκούν διά την πληρωμήν μερίσματος έξ 6%.

ι) Δι' αποφάσεως της από 21.12.1982 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμάς ογδόντα δύο εκατομμύρια τριακοσίας εβδομήντα μιάς χιλιάδας εννιακοσίας τριάντα (82.371.930) από την υπεραξία βάσει του Ν. 1249/82 και ποσό 10.213 δρχ. εκ μετρητών, δι' εκδόσεως τριακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι (306.936) κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 135 δρχ. εκάστης και εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (63.275) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων, ονομαστικής αξίας 135 δρχ. εκάστης και τοιουτοτρόπως το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις δρχ. εκατόν εβδομήντα τέσσαρα εκατομμύρια εννιακοσίας είκοσι τέσσερις χιλιάδας εξακοσίας τριάντα (174.924.630) διαιρούμενον εις ένα εκατομμύριο εβδομήντα τέσσερις χιλιάδας διακοσίας εβδομήντα έξ (1.074.276) κοινάς μετοχάς και διακοσίας είκοσι μίας χιλιάδας τετρακοσίας εξήντα δύο (221.462) προνομιούχας μετοχάς άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. Όσον αφορά την ονομαστική αξία της μετοχής αύτη κατόπιν αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη σε 135 δρχ. έναντι των 100 δρχ. που ήταν έως τότε.

ια) Βάσει της από 12.6.89 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ηυξήθη η ονομαστική αξία της μετοχής σε 165 δρχ. από 135 δρχ. και ακολούθως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 252.668.910 δρχ. με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με την Ε 2665/88 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις δρχ. (427.593.540) τετρακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια, πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα, διαιρούμενον εις 2.591.476 μετοχάς, ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων 2.148.552 κοινές και 442.924 προνομιούχες.

ιβ) Βάσει της από 14/6/90 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και προνομιούχων μετόχων, ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 51.311.205 δρχ. με έκδοση 310.977 νέων μετοχών, από τις οποίες 103.659 κοινές ανώνυμες με ψήφο και 207.318 προνομιούχες χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιον προς δρχ. 800 εκάστη και η επιπλέον διαφορά από την ονομαστική τους αξία, ήτοι δρχ. 635 θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Τοιουτοτρόπως το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας έγινε δρχ. (478.904.745) τετρακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εννεακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε δρχ.,

διαιρούμενον εις 2.902.453 μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων 2.252.211 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 650.242 προνομιούχες άνευ ψήφου.

ιγ) Ύστερα από την 19/6/92 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και προνομιούχων μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 95.780.850 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών (Ν.1731/87 δρχ. 20.400.398, απόφασης Ε.2665/88 δρχ. 3.819.974, Ν.1828/89 δρχ. 4.803.075, Ν.Δ. 1279/72 δρχ. 45.631.134 και Ν. 1249/82 δρχ. 21.126.269) με έκδοση 580.490 νέων μετοχών από τις οποίες 450.460 κοινές με ψήφο και 130.030 προνομιούχες χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα πέντε δρχ. (574.685.595 δρχ.), διαιρούμενο εις 3.482.943 μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εξ ών 2.702.671 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 780.272 προνομιούχες άνευ ψήφου μή μετατρέψιμοι.

ιδ) Μετά από την 25.6.93 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κοινών μετόχων και της τοιαύτης της 14/7/93 1ης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των προνομιούχων μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 143.671.440 με έκδοση 870.736 κοινών μετά ψήφου νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστης. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιο προς δρχ. 250 εκάστη και η επιπλέον διαφορά από την ονομαστική τους αξία ήτοι δρχ. 85 ανά μετοχή θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τοιουτοτρόπως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις 718.357.035 δρχ. (επτακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριάντα πέντε δρχ.), διαιρούμενον εις 4.353.679 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα εννέα) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εξ ων 3.573.407 (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες επτά) κοινάς μετά ψήφου μετοχάς και 780.272 (επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο) προνομιούχας άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους.

ιε) Κατόπιν της από 17.11.93 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 45.605.010 δρχ. με έκδοση 276.394 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εκ των οποίων μετοχών οι 190.091 μετοχές είναι ανώνυμες κοινές μετά ψήφου και οι 86.303 είναι ανώνυμες προνομιούχες άνευ ψήφου. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την απορρόφηση της Εταιρείας ΕΛΙΝΟΞ ΑΒΕ. Τοιουτοτρόπως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις 763.962.045 δρχ. (επτακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες σαράντα πέντε δρχ.), διαιρούμενο εις 4.630.073 (τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες εβδομήντα τρείς) μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 3.763.498 (τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ) κοινάς μετά ψήφου και 866.575 (οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα πέντε) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους.

ιστ) Εν συνεχεία της από 18/3/94 αποφάσεως των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων (κοινών & προνομιούχων) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 190.990.635 με έκδοση 1.157.519 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εκ των οποίων 940.875 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 216.644

προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιο προς δρχ. 600 εκάστη κοινή μετοχή μετά ψήφου και προς 450 δρχ. η κάθε προνομιούχος ανώνυμος άνευ ψήφου και η πλέον διαφορά από την ονομαστική τους αξία ήτοι δρχ. 435 ανά κοινή μετοχή και δρχ. 285 ανά προνομιούχο μετοχή, που ανέρχεται σε 471.024.165 δρχ. θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις 954.952.680 δρχ. (εννεακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εννεακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δραχμές), διαιρούμενο εις 5.787.592 (πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο) μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 4.704.373 (τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα τρεις) κοινάς μετά ψήφου και 1.083.219 (ένα εκατομμύριο ογδόντα τρείς χιλιάδες διακόσιες δέκα εννέα) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους.

ιζ) Εν συνεχεία της από 24/6/94 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (κοινών και προνομιούχων) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 572.971.575 δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών με έκδοση 3.472.555 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εκ των οποίων 2.822.624 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 649.931 προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατόχους κοινάς και προνομιούχους μετοχάς κατά αναλογία 10 παλαιών μετοχών κοινών ή προνομιούχων προς 6 νέας μετοχάς κοινάς ή προνομιούχους ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια εννεακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακοσίας πενήντα πέντε (1.527.924.255) δρχ., διαιρούμενον εις εννέα εκατομμύρια διακοσίας εξήντα χιλιάδας εκατόν σαράντα επτά (9.260.147) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 7.526.997 (επτά εκατομμύρια πεντακοσίας είκοσι έξι χιλιάδας εννεακοσίας ενενήντα επτά) κοινάς μετά ψήφου μετοχάς και 1.733.150 (ένα εκατομμύριο επτακοσίας τριάκοντα τρείς χιλιάδας εκατόν πενήντα) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους μετοχάς.

ιη) Μετά από την 18.1.95 απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 954.952.680 με έκδοση 5.787.592 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, οι οποίες θα είναι εξ ολοκλήρου κοινές μετοχές μετά ψήφου. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή μετοχή μετά ψήφου και ότι εκ της παρούσης αυξήσεως ποσό δρχ. 70.000.000 (εβδομήντα εκατομμυρίων) θα διατεθεί αποκλειστικά ως ίδια συμμετοχή για την επένδυση του Ν. 1892/90 όπως προβλέπει η υπ' αριθ. ΓΒ-195/29.11.94 απόφαση του Διοικητού της Α.Τ.Ε. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις (δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εξ χιλιάδες εννεακόσιες τριάντα πέντε δρχ.) 2.482.876.935 δρχ., διαιρούμενο εις δέκα πέντε εκατομμύρια τεσσαράκοντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (15.047.739) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων δέκα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα (13.314.589) κοινάς μετά ψήφου μετοχάς και ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάκοντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα (1.733.150) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους μετοχάς.

ιθ) Μετά από τις από 12/07/99 αποφάσεις των Β Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, διά καταβολής μετρητών κατά δρχ. 2.979.452.355 με έκδοση 15.977.507 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου και 2.079.780 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή και προνομιούχος μετοχή. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε (πέντε δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δραχμές) 5.462.329.290 δρχ., διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες είκοσι έξι 33.105.026 μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές.

κ) Με την από 28 Ιουνίου 2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: α/ Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 139.900,91 με μείωση της Ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ΕΥΡΩ 0,48. Το ποσό της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 139.900,91 μεταφέρεται στον λογαριασμό "Διαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ" και β/ Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ΕΥΡΩ 15.890.412,48, διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατό πέντε χιλιάδες είκοσι έξι μετοχές (33.105.026), ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,48 η κάθε μία, εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες-ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) Προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές.

κα) Μετά από τις από 22/10/03 αποφάσεις των Β΄ Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε διαδοχικά ως εξής: α/ Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των 5.958.904,68 (πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα και εξήντα οκτώ λεπτά) Ευρώ με συμψηφισμό ζημιών που εμφανίζονται στον Ισολογισμό με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών (κοινών και προνομιούχων) κατά 18 λεπτά του Ευρώ, δηλαδή από 0,48 (σαράντα οκτώ λεπτά) του Ευρώ η ονομαστική αξία των μετοχών μειώθηκε σε 0,30 (τριάντα λεπτά) του Ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 9.931.507,80 (εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα μια χιλιάδες πεντακόσια επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά) διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες είκοσι έξι (33.105.026) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές· και, β/ Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, δια καταβολής μετρητών κατά Ευρώ 5.958.904,80 (πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα και ογδόντα λεπτά) με έκδοση 19.863.016 (δεκαεννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων δεκαέξι) νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ εκάστης. Οι νέες κοινές μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς τριάντα εκατοστά του Ευρώ εκάστη κοινή μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των

παλαιών μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε (δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά) 15.890.412,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα δυο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα δυο (52.968.042) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ, εκ των οποίων σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα (49.155.112) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές.

κβ) Κατόπιν της από 27/4/2004 απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προσαρμόσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο στο πραγματικό ύψος του, λόγω μερικής κάλυψης κατά ΕΥΡΩ 3.777.447 που αντιστοιχεί σε 12.591.490 κοινές μετοχές, και αφορά μέρος της αποφασισθείσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.10.2003 αύξησης ποσού ΕΥΡΩ 5.958.904,80 που αντιστοιχεί σε 19.863.016 κοινές μετοχές. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 13.708.954,80, διαιρούμενο σε 45.696.516 μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη, εκ των οποίων 41.883.586 κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κγ) Μετά τις από 21/12/2005 και 31/3/2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι οποίες ελήφθησαν κατ' εξουσιοδότηση των αποφάσεων των Β' Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της 22/10/2003, απεφασίσθη η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 9.139.303,20 €. Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 31/7/2006 απόφασή του πιστοποίησε την πραγματοποιηθείσα, λόγω μερικής κάλυψης, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.978.634 €, που αντιστοιχεί σε 9.928.780 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30€ κάθε μίας. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 16.687.588,80 (δέκα έξι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά), διαιρούμενο σε 55.625.296 (πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά του Ευρώ) εκάστη, εκ των οποίων 51.812.366 (πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι) κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κδ) Μετά τις από 24/9/2007 αποφάσεις των Β' Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, διά καταβολής μετρητών, κατά 8.343.794,40€ (οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά) με έκδοση 27.812.648 (είκοσι επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ) κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € (τριάντα λεπτών του Ευρώ) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 25.031.383,20 (είκοσι πέντε εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά), διαιρούμενο σε 83.437.944 (ογδόντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά του Ευρώ) εκάστη, εκ των οποίων 79.625.014 (εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 (τρία

εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κε) Μετά τις από 14/4/2008 αποφάσεις των Β' Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, διά καταβολής μετρητών, κατά 2.499.900€ (δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ) με έκδοση 8.333.000 (οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριάκοντα τριών χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € (τριάντα λεπτών του Ευρώ) εκάστης, εκ των οποίων 7.953.000 (επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες) κοινές μετά ψήφου μετοχές και 380.000 (τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 27.531.283,20 € (είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά), διαιρούμενο σε 91.770.944 (ενενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ (τριάντα εκατοστά του Ευρώ) εκάστη, εκ των οποίων 87.578.014 (ογδόντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές μετά ψήφου και 4.192.930 (τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κστ) Μετά τις από 11/07/2008 αποφάσεις των Α΄ Επαναληπτικών Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων μετοχών αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διά καταβολής μετρητών κατά έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά (6.882.820,80 €) με έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι (22.942.7365) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστική αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης. Σε περίπτωση εκδόσεως των νέων μετοχών με τιμή ανώτερη της ονομαστικής αξίας θα δημιουργηθεί αποθεματικό υπέρ το άρτιο το οποίο θα πιστώσει το σχετικό λογαριασμό αποθεματικού. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ (34.414.104,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (114.713.680) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30 €) εκάστη, εκ των οποίων εκατόν δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (110.520.750) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου και τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (4.192.930) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κζ) Ακολούθως και μετά τις από 16/12/2008 & 19/12/2008 αποφάσεις των Α΄ Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των προνομιούχων και κοινών μετοχών αντιστοίχως, άπασες οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν σε κοινές, κατά τρόπον ώστε κάθε μία μετατρεπόμενη προνομιούχος μετοχή να αντιστοιχεί πλέον σε μία κοινή ονομαστική μετοχή μετά ψήφου. Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ (34.414.104,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (114.713.680) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30 €) εκάστη,

κη) Μετά την απόφαση της από 7.7.2009 αποφάσεως της Α΄ Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και την ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 6.882.820,80 ευρώ (έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά), η οποία είχε αποφασισθεί με τις από 11.7.2008 αποφάσεις των Α΄ Επαναληπτικών τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 27.531.283,20 (είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά) και διαιρείται σε 91.770.944 (ενενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 (τριάντα εκατοστά του ευρώ εκάστη) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη.

κθ) Μετά την απόφαση της από 4.5.2012 Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων για αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 (τρία ευρώ) εκάστη, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 27.531.283,20 (είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά) διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 3,00 (τρία ευρώ) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου. Στην συνέχεια η ίδια Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 24.778.155 ευρώ σχηματίζοντας αποθεματικό ειδικού τύπου του άρθρου 4§4α του ΚΝ 2190/1920 κατά το ποσό των 16.279.356,95 ευρώ και μειώνοντας τις συσσωρευμένες ζημίες κατά το ποσό των 8.498.798,05 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.753.128,20 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) και διαιρείται σε 9.177.094 (εννέα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες ενενήντα τέσσερεις) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λ) Μετά την απόφαση της από 4.5.2012 αποφάσεως της Β΄ Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 2.753.128,20 ευρώ (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) με την έκδοση 9.177.094 (εννέα εκατομμύριων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων) νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.506.256,40 € (πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών) και διαιρείται σε 18.354.188 (δεκαοκτώ εκατομμύρια τριακόσια πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λα)Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12-10-2012 διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η αδυναμία καταβολής και πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της αύξησης που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4-5-2012 και αντίστοιχα προσαρμόστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ως εξής: το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.753.128,20 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) και διαιρείται σε 9.177.094 (εννέα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά

χιλιάδες ενενήντα τέσσερεις) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λβ) Με την από 23-02-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας - στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που είχε χορηγηθεί με την από 24-09-2007 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 2.753.128,20 και με την από30-12-2012 απόαφση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού € 1.635.066,30 με την έκδοση 5.450.221 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη και που αποτελεί μέρος της αρχικά αποφασισθείσας αύξησης. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.388.194,50 € (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 14.627.315 (δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λγ) Με την από 22-11-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 300.000 με την έκδοση 1.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη λόγω άσκησης 1.000.000 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.688.194,50 € (τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 15.627.315 (δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου

λδ) «Με την από 30-12-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η σύμπτυξη του αριθμού των μετοχών σε σχέση μιας νέας μετοχής αντί πέντε παλαιών και με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.688.194,50 € (τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 3.125.463 (τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λε) Στην συνέχεια στην ίδια Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-12-2016 αποφασίσθηκε η μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.750.555,60 ευρώ μειώνοντας τις συσσωρευμένες ζημίες αρχής γενομένης από την παλαιότερη χρήση κατά το ποσό των 3.750.555,60 ευρώ. Η ανωτέρω μείωση θα επιτευχθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 1,20 ευρώ δηλαδή από 1,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 937.638,90 € (εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 3.125.463 (τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λστ) Κατά την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.10.2018 αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.750.555,60 ευρώ με την έκδοση 12.501.852 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη που θα προσφερθούν με δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους σε αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε κατεχόμενη μετοχή. Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 4.688.194,50 € (τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 15.627.315 (δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λζ) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.09.2022 αποφασίσθηκε η Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των €156.273,15 ευρώ με την μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από τριάντα λεπτά (0,30€) σε είκοσι εννέα λεπτά (0,29€) εκάστη με σκοπό να διανεμηθεί το αντίστοιχο ποσό στους μετόχους. Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 4.531.921,35 € (τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μια χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) και διαιρείται σε 15.627.315 (δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτά (0,29€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λη) Κατά την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19.1.2023 αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 453.191,99 ευρώ με την έκδοση 1.562.731 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτά (0,29€) εκάστη. Οι μετοχές αυτές προσφέρονται με βάση την εξουσιοδότηση που παρεσχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11.11.2019 και ανακοινώθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με ΑΠ 1861745/8-1-2020 και καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 2045899 . Οι μετοχές αυτές διετέθησαν προς τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ και η διαφορά ποσού €15.627,31 ανάμεσα στο ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (€453.191,99) και το ποσό που συγκεντρώθηκε από την διάθεση των μετοχών (€468.819,30) ήχθη σε λογαριασμό μετοχικών καταβολών υπέρ το άρτιον. Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 5.157.013,80 € (πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες δεκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά) και διαιρείται σε 17.190.046 (δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες σαράντα έξι) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτά (0,29€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

2. 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. Το δικαίωμα προτιμήσεως θέλει ασκείσθαι συμφώνως προς τους λεπτομερέστερον καθοριζομένους εκάστοτε όρους από της Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση ή αν δεν ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση ορίζεται

από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση όπου η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4548/2018 για τη λήψη της απόφασης για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την πάροδο του χρόνου του οριζομένου διά την άσκησιν του ανωτέρω δικαιώματος, , αι μη αναληφθείσαι μετοχαί και μετατρέψιμοι ομολογίαι διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελευθέρως σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 6.

1. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλωντης Ανώνυμης Εταιρείας Έλληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2017.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Εφόσον επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών εις ανωνύμους και το αντίθετο απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, συμφώνως με τας διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 26 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού και τροποποιήση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7.

Ο μέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής, έχει δε εν τη Εταιρεία τα ρητώς υπό του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα δικαιώματα, απαγορευμένου ιδίως εις τους κατ' ιδίαν μετόχους ως και εις τους δανειστάς αυτών να ζητώσιν την σφράγισιν ή κατάσχεσιν των βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8.

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής μη αναγνωριζούσης ειμή ένα μόνο κύριο αυτής. Εφ' όσον δε η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι΄ ενός προσώπου, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

2. Οι μετοχές της εταιρείας τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση

3. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεως τους στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστηρία.

4. Η καταχώρηση στο Μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων , κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνει και τυχόν προνόμιο επί των μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου, περί του οποίου η Εταιρεία ενημερώνει την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια.

.

ΑΡΘΡΟ 9.

Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, οι μετοχές της Εταιρείας διατηρούνται, αποκτώνται ή τρέπονται σε ενσώματες μετοχές, εφαρμόζονται αυτοδίκαια οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4548/2017.

ΑΡΘΡΟ 10.

1. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τας σχέσεις μετά της Εταιρείας, υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και εις την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθώσι τον τίτλον αυτής παρ' οιωδήποτε νομίμω κυρίω.

3. Η κυριότης του τίτλου της μετοχής επάγεται την αποδοχή του Καταστατικού αυτής και των κατά τους όρους αυτού λαμβανομένων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ

ΑΡΘΡΟ 11.

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και δεκατριών(13) κατ' ανώτατο όριο μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων και μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, διά φανεράς ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων. Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Αν η εταιρία έχει τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά οι εκλεγόμενοι σύμβουλοι διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη με τις προϋποθέσεις και συνέπειες του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους

του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής αρχομένη από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής των. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου 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.

ΑΡΘΡΟ 12.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 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).

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.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 13.

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω υπό ετέρου Συμβούλου, ον ήθελε ορίσει ούτος δι' επιστολής, ηλεκτρονικής επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς Σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός Συμβούλους. Ειδικά όμως ορίζεται ότι αν έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση Αναπληρωματικά Μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο τότε αυτά μπορούν να αντιπροσωπεύσουν απόντες συμβούλους που τα έχουν ορίσει.

ΑΡΘΡΟ 14.

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Κατά την πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 15.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέρχεται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

3. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου ο νόμος ή το καταστατικό προβλέπουν ρητά υψηλότερο ποσοστό πλειοψηφίας.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη

της γνώμης του μέλους αυτού. 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 συμβουλίοΤο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά.

5. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά..

6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα στη νόμιμη προθεσμία από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την Διοίκησιν της Εταιρείας και εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, αίτινες κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του

2. Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό.

β) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς (δικαστικούς και εξώδικους) μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους.

γ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας εμπορεύματα, πρώτας ύλας, μηχανήματα, ανταλλακτικά καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά.

δ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας κινητά, αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικάς, εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτια, χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων.

στ)Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει επιταγάς.

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συν/κας και γραμμάτια και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών η Εταιρεία ευρίσκεται εις οικονομικάς συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού.

θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

ι) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια (ακόμα και δι ' ομολογιών εξαιρουμένων μόνο των Μετατρέψιμων σε Μετοχές Ομολογιακών Δανείων και των Ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη που προβλέπονται στα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018) δια λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει υποθήκας επί ακινήτων της, παρέχει εντολάς πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς.

ια)Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιβ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας εις υφισταμένους ή συνιστωμένας επιχειρήσεις ή εις υπ' αυτής νεοϊδρυομένας επιχειρήσεις.

ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξη και

ιε) Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τας ως άνω πράξεις.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 17.

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη,. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, μόνο όταν προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει:

α) Διευθύνοντα Σύμβουλο εκ των εκτελεστικών μελών αυτού ή/και Γενικό Διευθυντή εκ των μελών ή εκτός των μελών αυτού.

β) Ένα ή πλείονας συμπράττοντες ή και Εντεταλμένους Συμβούλους εκ των μελών αυτού, καθορίζοντας και τα καθήκοντα τας εντολάς και τας αρμοδιότητας των.

Δύναται να συμπέσει εν τω αυτώ προσώπω η ιδιότης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά της τοιαύτης του συμπράττοντος συμβούλου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.

ΑΡΘΡΟ 18.

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος , οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν 4548/2017, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2017 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

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 του Ν 4548/2017, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. 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 4548/2017. 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.

5. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη σταθμίζοντας πρωτίστως το γενικότερο εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 100 του νόμου 4548/2018. Στην παραπάνω απαγόρευση δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν 4548/2017 καθώς και οι συναλλαγές που εντάσσονται στους εταιρικούς σκοπούς και υπολείπονται σε μέγεθος του ορίου της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου.

7. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης. Εφόσον ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της

χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην προηγούμενη παράγραφο. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

8. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταιροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επιτρέπεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν της Διεύθυνσης της εταιρίας καθώς και στους διευθυντάς αυτής η συμμετοχή στα οργανα διοίκησης και διεύθυνσης των εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την εταιρία και ανήκουν στον ίδιο όμιλο με αυτήν.

9 . Εν περιπτώσει υπαιτίας παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτή η επί της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

ΑΡΘΡΟ 19.

1. Διά την υπό της Εταιρείας έγκυρον ανάληψιν οιασδήποτε υποχρεώσεως, απαιτούνται μία ή περισσότερες υπογραφές, κατά τα δι’ αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστοτε οριζόμενα.

2. Αι αμοιβαί του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, δι’ ειδικής αποφάσεως της. Εφόσον η εταιρία έχει μετοχές εισηγμένες σε

ρυθμιζόμενη αγορά η εταιρία υποχρεούται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταρτίζει και έκθεση αποδοχών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του διοικητικού της συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της, έως την επόμενη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20.

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.2. Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των ρητώς εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 21.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, 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.. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν (Εκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. 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. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.4. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το

διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση

ΑΡΘΡΟ 22.

1.Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα

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. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

4. Εφόσον η Εταιρία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 2 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

6. Εις τας προθεσμίας περί σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες αλλά δεν συνυπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

7. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά η πρόσκληση εκτός από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3,6,και 7 του άρθρου 141 του Ν 4548/2017, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε

δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας εκτός αν οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στην πρόσκληση,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 128 παράγραφος 5, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 και 126 του Ν 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 124 παράγραφος 6 του Ν 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

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

.

8 Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

9. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών, γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Επίσης εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά τίθενται στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της εταιρίας και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας 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 αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

ΑΡΘΡΟ 23.

1. Στη γενική συνέλευση εταιρείας εφόσον οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που καθορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η 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 τη λήψη τους.

3. 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 είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει 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 ορκωτός 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 που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας 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. 4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, εφόσον όμως οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά κατισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της παραγράφου 6 του νόμου 4548/2018 που περιγράφουν πως καθορίζονται οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού ή με την προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Στην γενική συνέλευση, μπορεί να συμμετάσχει στη (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης 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, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης 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.

7 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

8. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επιτραπεί στους μετόχους η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τουςστον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

9 . Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επιτραπεί στους μετόχους η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό μία από τις δυνατότητες της προηγούμενης παραγράφου, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας,

εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης..

10. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. 2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου, είναι υποχρεωτικώς, ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενων ποσοστόν του κεφαλαίου

2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση

ΑΡΘΡΟ 25.

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. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από ένα ή περισσότερους γραμματείς (που ασκούν και καθήκοντα ψηφολέκτη),και που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

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

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την

παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εφόσον όμως η εταιρία έχει εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 26.

Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση. 3 Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

4. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 (παράγραφος 3 άρθρου 130 Νόμου 4548/2018) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

6. Εφόσον η Εταιρία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 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 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.

ΑΡΘΡΟ 27.

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ως άνω δημοσιευομένη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνο τας προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευσιν.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της μέσω του διαδικτυακού της τόπου τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) 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 Νόμου 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 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

4. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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 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, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

5. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ, μόνο

αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των Διατυπώσεων συμμετοχής.

7. 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 τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 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 παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9. Στις περιπτώσεις των δυο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

11. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός

ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.

12. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

13. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού ή από άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

14. Οι αιτούντες κατά τις παραγράφους 3, 4, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΑΡΘΡΟ 28.

1. Η γενική συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ' όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.

β) Της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως τω παρόντι.

γ) Εκλογής ελεγκτών.

δ) Εγκρίσεως των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) Διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

η) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας.

θ) Εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παραβάσεις των καθηκόντων των.

ι) Εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ια) Εγκρίσεως της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του νόμου 4548/2018.

Ιβ) Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

2. 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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018

. ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του νόμου 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

3. . 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.

4. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 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.

ΑΡΘΡΟ 29.

Ελεγκταί – Έλεγχος – Δικαιώματα Μετόχων – Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης εκλέγει, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, ένα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ως τακτικό ελεγκτή προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής.

2. Ο ελεγκτής ελέγχει όλους τους λογαριασμούς και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας σε ατομική και ενωποιημένη βάση και υποβάλλει λεπτομερώς

έκθεσιν του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Πλην του τακτικού ελεγκτή η Γενική Συνέλευσις εκλέγει και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή ,επίσης Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση η οποία όμως δύναται να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής.

3. Ο ελεγκτής οφείλει να ενεργήσει τον έλεγχο και καταρτίσει την έκθεση του συμμορφώμενος προς τας εκάστοτε νόμιμες διατάξεις 4. Ο ελεγκτής δικαιούται να παρίσταται εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

5. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

6. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το δικαστήριο, , έλεγχο της Εταιρείας, εφ’ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.

7. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 5 και 6, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων για έλεγχο της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 30.

1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. .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 ή εντεταλμένο 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.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και 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.

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.

Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

4. Η εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του νόμου 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 6. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της εταιρίας: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και γ) εφόσον η εταιρία έχει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 7. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. Η Έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο. Εφόσον η εταιρία έχει κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά περιλαμβάνει στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (για τις ατομικές και τις ενοποιημένες καταστάσεις). Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 31

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που επιτρέπεται η διάθεση τους από τον νόμο 4548/2018, 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 τον νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται από τον νόμο. Η καταβολή μικροτέρου του ελαχίστου ή μηδενικού μερίσματος ή η καταβολή με μορφή μετοχών μπορεί να αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως ορίζεται από τον νόμο 4548/2018 δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν νόμιμα, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Τα μερίσματα άτινα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της εταιρίας εκτός αν άλλως νόμος ορίζει. Δικαιούχοι μη ζητήσαντες εγκαίρως την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμία δύναται να έχωσι απαίτηση προς ανάληψιν αυτών.

ΑΡΘΡΟ 32.

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Η Εταιρεία διαλύεται :

α) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση και

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 34.

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Νόμου 4548/2018.

2. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

34. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας 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.

4. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35.

1. 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. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

3.Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. 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. Κατά τα λοιπά ο τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης και η διαδικασία για διαγραφή της από το μητρώο ορίζονται από τον νόμο 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την Εταιρία

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ 19-1-2023