ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

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

Αθήνα, 10-02-2023

Αρ. Πρωτ.: 2892604

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών».

Την 10-02-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3447928, η από 01-02-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 001788301000, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε:
α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, κατόπιν της ολοκλήρωσης της δεύτερης περιόδου άσκησης δικαιωμάτων (1η έως 31η Ιανουαρίου 2023) στα πλαίσια του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) και
β) η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), του καταστατικού της.

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

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»
όπως διαμορφώθηκε με την Απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία υπό την επωνυμία **''CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών'' και διακριτικό τίτλο ''C.P.I.''**
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

Αρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής.
2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία και πάσης μορφής εκμετάλλευση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών (Η/Υ) ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών εν γένει, συνδεομένων ή μη με υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακών συσκευών αναπαραγωγής εικόνων ή ήχων, εκτυπωτικών συσκευών, ηλεκτρονικού υλικού και συναφών ανταλλακτικών, όπως και προγραμμάτων Η/Υ.
2. Η οργάνωση και λειτουργία συστήματος διανομής και τεχνικής υποστήριξης (σέρβις) των αντικειμένων της εμπορίας της.
3. Η αντιπροσώπευση συναφών αλλοδαπών και Ελληνικών οίκων.
4. Η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού.
5. Η ανάληψη διεκπεραίωσης διαφόρων εργασιών και δραστηριοτήτων πελατών με χρήση μέσων και τεχνογνωσίας της εταιρείας **(παροχή υπηρεσιών outsourcing).**
6. Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση εφαρμογών διαδικτύου για την άσκηση δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικού εμπορίου επί προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας ή τρίτων.
7. Η ίδρυση και λειτουργία εμπορικών καταστημάτων η γραφείων σε ιδιόκτητα ή μίσθια ακίνητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ειδικότερα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας μπορεί:
   α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.
   β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Ν' αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Αρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε με το καταστατικό, που έχει δημοσιευθεί στο υπ'αριθμ. 141/10-Ιανουαρίου 1995 τεύχος της εφημερίδος της κυβερνήσεως, σε δραχμές 71.500.000 (εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δρχ) διαιρεμένο σε 71.500 (εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας δραχμών 1.000 (χιλίων) και είναι καταβεβλημένο εντελώς.

2. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των Μετόχων στις 20 Μαρτίου 1995 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 23.209.000 (είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες εννιά χιλιάδες) δρχ το οποίο προήλθε από κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων των μετόχων:

α) στις 2/3/95 με αρ. αποδ. 15 και 16 κατά 7.359.000 δρχ. και

β) στις 28/12/1994 με αρ. αποδ. 467 και 468 κατά 15.850.000 δρχ. και δημοσιεύθηκε στο στο υπ' αριθμ. 3707/3-Ιουλίου-1995 τεύχος της εφημερίδος της κυβερνήσεως ανεβάζοντας το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των 94.709.000 (ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εννέα χιλιάδες δρχ) διηραιμένο σε 94.709 (ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εννέα) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας δραχμών 1.000 (χιλίων).

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1996, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού και του ν. 2339, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.291.000 (πέντε εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες) δρχ. το οποίο προήλθε από κεφαλαιοποίηση α) των καταθέσεων των μετόχων της 25/10/95 με αρ. αποδ. 350 και

351 κατά 1.000 δρχ. β) των καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στις 29/12/95 ποσού 3.000.000 δρχ .γ) την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του ν.1892/90 της 30/6/92 ποσού 1.447.320 δρχ. και δ) μέρους των αδιανέμητων κερδών της εταιρείας ποσού 842.680 δρχ. και δημοσιεύθηκε στο στο υπ' αριθμ. 1642/21-Απριλίου-1997 τεύχος της εφημερίδος της κυβερνήσεως ανεβάζοντας το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των 100.000.000 (εκατό εκατομμυρίων δρχ.) διηρημένο σε 100.000 (εκατό χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας δραχμών 1.000 (χιλίων)

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22 Δεκεμβρίου 1997,το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 13.000.000 (δεκατρία εκατομμύρια) δραχμές το οποίο προήλθε από κεφαλαιοποίηση α) των κερδών εις νέον 2.710.533 δρχ. της χρήσεως 4/1/95-30/6/96. β) των καταθέσεων των Μετόχων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατάστημα 150 στις 29/11/96, όπως καταχωρήθηκε στην σελίδα 5385 του Γενικού Ημερολογίου ποσού 10.000.000 δρχ. γ) των καταθέσεων των μετόχων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατάστημα 150 στις 31/10/97 όπως καταχωρήθηκε στην σελίδα 10181 του Γενικού Ημερολογίου ποσού 289.467 δρχ. κατ' αναλογία συμμετοχής των μετόχων στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανεβάζοντας το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των 113.000.000 (εκατόν δεκατρία εκατομμύρια δρχ.) διηρημένο σε 113.000 (εκατόν δεκατρείς χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας δραχμών 1.000 (χιλίων).

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10 Νοεμβρίου 1998, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.500.000 (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) δραχμές το οποίο προήλθε από κεφαλαιοποίηση α) των κερδών εις νέον 50.793 δρχ. της χρήσεως 1/7/97-30/6/98 β) του αποθεματικού από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 2.247.846 δρχ. της χρήσεως 1/7/96-30/6/97 γ) των καταθέσεων των μετόχων στην Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος κατάστημα 019 Αγ. Παρασκευής στις 04/11/98 ποσού 201.361 δρχ. κατ' αναλογία συμμετοχής των μετόχων στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανεβάζοντας το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των 115.500.000 (εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δρχ.) διηρημένο σε 115.500 (εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας δραχμών 1.000 (χιλίων).

6. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2/12/98 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 17.764.000 (δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες δρχ.) με την έκδοση 17.764 (δέκα επτά χιλιάδων

επτακοσίων εξήντα τεσσάρων) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δρχ. εκάστης και τιμή διάθεσης 3.223,32 (τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων και τριάντα δύο εκατοστών) η δε διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας θα αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Μετά από αυτήν την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των 133.264.000 (εκατόν τριάντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων) δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο διηρημένο σε 133.264 (εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χίλιες (1.000) δρχ.

7. Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/1/99 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 44.421.000 (σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες) δραχμές με την έκδοση 44.421 (σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός) νέων μετοχών, ονομαστικής αξία 1.000 (χιλίων δρχ.) εκάστης με τιμή διάθεσης 8.330 (οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα) δραχμές, η δε διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας θα αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Μετά από αυτήν την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των 177.685.000(εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες) δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο διηρημένο σε 177.685 (εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δρχ.(χίλιες δραχμές)

8. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/3/99 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 365.315.000 (τριακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες) δρχ. με την έκδοση 365.315 (τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε) νέων μετοχών, ονομαστικής αξία 1.000 (χιλίων) δρχ. εκάστης. Μετά από αυτήν την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των 543.000.000 (πεντακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων) δρχ. διηρημένο σε 543.000 (πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 δρχ.(χίλιες δραχμές).

9. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της 30/7/1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 27.000.000 (είκοσι επτά εκατομμύρια δρχ) προερχόμενα από κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσεως 1/7/98-30/6/99 εις νέον με την έκδοση 27.000 (είκοσι επτά χιλιάδων) νέων μετοχών, ονομαστικής αξία χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης. Μετά από αυτήν την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στα 570.000.000 (πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια δραχμές) διαιρούμενο σε 570.000 (πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000)

δραχμών.

10. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της 18/8/1999 α)μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1.000 δρχ. σε 100 δρχ. και αυξήθηκε αντίστοιχα ο αριθμός των μετοχών σε 5.700.000 ονομαστικές μετοχές β)το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε – για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών - κατά 90.500.000 (ενενήντα εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές) ήτοι ποσό 4.300.000 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές) σε μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής με ιδιωτική τοποθέτηση και για το ποσό των 86.200.000 (ογδόντα έξη εκατομμύρια και διακόσιες χιλιάδες δραχμές) σε μετρητά με δημόσια εγγραφή με την έκδοση 905.000 (εννιακόσιες πέντε χιλιάδες) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών εκάστης. Η τιμή διάθεσης των μετοχών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την διάθεση των παραπάνω νέων μετοχών θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Με την από 31/12/1999 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και επειδή οι διαδικασίες εισαγωγής της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δεν ολοκληρώθηκαν αποφασίστηκε α)η ανάκληση της από 18/08/1999 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως προς την αύξηση και β)η επανέγκριση της αύξησης κατά το ποσό των 90.500.000 δρχ. (ενενήντα εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές) ήτοι ποσό 4.300.000 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές) σε μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής με ιδιωτική τοποθέτηση και για το ποσό των 86.200.000(ογδόντα έξη εκατομμύρια και διακόσιες χιλιάδες δραχμές) σε μετρητά με δημόσια εγγραφή με την έκδοση 905.000 (εννιακόσιες πέντε χιλιάδες) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών εκάστης. Η τιμή διάθεσης των μετοχών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την διάθεση των παραπάνω νέων μετοχών θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Με την από 29/5/2000 έκτακτη αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και επειδή οι διαδικασίες εισαγωγής της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δεν ολοκληρώθηκαν αποφασίστηκε α)η ανάκληση της από 31/12/1999 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως προς την αύξηση και β)η επανέγκριση της αύξησης κατά το ποσό των 90.500.000 δρχ. (ενενήντα εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές) ήτοι ποσό 4.300.000 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές) σε μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής με ιδιωτική τοποθέτηση και για το ποσό των 86.200.000 (ογδόντα έξη εκατομμύρια και διακόσιες χιλιάδες δραχμές) σε μετρητά με δημόσια εγγραφή με την έκδοση 905.000 (εννιακόσιες πέντε χιλιάδες) νέων μετοχών ονομαστικής

αξίας 100 (εκατό) δραχμών εκάστης. Η τιμή διάθεσης των μετοχών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την διάθεση των παραπάνω νέων μετοχών θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Με την από 20/9/2000 έκτακτη αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και επειδή οι διαδικασίες εισαγωγής της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δεν ολοκληρώθηκαν αποφασίστηκε α)η ανάκληση της από 29/5/2000 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως προς την αύξηση και β) η επανέγκριση της αύξησης κατά το ποσό των 90.500.000 δρχ. (ενενήντα εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές) ήτοι ποσό 4.300.000 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές) σε μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής με ιδιωτική τοποθέτηση και για το ποσό των 86.200.000(ογδόντα έξη εκατομμύρια και διακόσιες χιλιάδες δραχμές) σε μετρητά με δημόσια εγγραφή με την έκδοση 905.000 (εννιακόσιες πέντε χιλιάδες) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών εκάστης. Η τιμή διάθεσης των μετοχών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την διάθεση των παραπάνω νέων μετοχών θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά από αυτήν την απόφαση αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 660.500.000 (εξακόσια εξήντα εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες δρχ.) διαιρούμενο σε 6.605.000 (έξη εκατομμύρια και εξακόσιες πέντε χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό δραχμών) εκάστης.

11. Με την από 20.12.2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και η έκφραση αυτής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με το Ν.2842/2000. Ειδικότερα αποφασίστηκε α) η αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 δρχ σε 0,30 ΕΥΡΩ, και η ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,225 δρχ ώστε η ονομαστική αξία της μετοχής να ανέλθει σε 102,225 δρχ ήτοι 0,30 ΕΥΡΩ β) η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές 352.294.188 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου λογαριασμού που δημιουργήθηκε από διαφορά διάθεσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση αυτή διενεργήθηκε μέσω (i) της ως άνω αύξησης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 100 δρχ σε 102,225 δραχμές (0,30 ΕΥΡΩ) και (ii) της έκδοσης 3.302.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 102,225 δραχμών (ΕΥΡΩ 0,30) ανά μετοχή. Μετά την ως άνω αύξηση, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 2.972.250 ΕΥΡΩ ή 1.012.794.188 δραχμές διαιρούμενο σε 9.907.500 άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ ή 102,225 δραχμών.
12. Με την από 01.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων και σαράντα Ευρώ (€ 59.040,00) με την έκδοση εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (196.800) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30) έκαστης, στα πλαίσια της θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης.

13. Με την από 01.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 42.750,00), με την έκδοση εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (142.500) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30) έκαστης, στα πλαίσια της θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας εκφραζόμενο σε Ευρώ ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και σαράντα ευρώ (€ 3.074.040) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (10.246.800) άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ

Αρθρο 6ο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρία, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιεί με έκθεση αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Η έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δυνάμει του άρθρου 12§1 εδ. ε' του Ν. 4548/2018.

Αρθρο 7ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Η ανωτέρω εξουσία χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παρέχει εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, μπορεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4548/2018 πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά

σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο (όπου η αύξηση αυτή γίνεται με την έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές), υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται κατά την κρίση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από τη διάθεση των μετοχών σχετικά με τις οποίες τα δικαιώματα προτιμήσεως που εκτίθενται στην παράγραφο αυτή δεν ασκήθηκαν, θα προσφέρει αυτές τις μετοχές στους Μετόχους οι οποίοι δέχθηκαν όλες τις μετοχές που τους προσφέρθηκαν με τους όρους της αρχικής προσφοράς με μόνη εξαίρεση ότι κάθε Μέτοχος ο οποίος δέχεται αυτήν την προφορά και επιθυμεί να την αποδεχθεί πρέπει να πράξει αυτό μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής της ειδοποιήσεως.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Άρθρο 8ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί από το νόμο.

Άρθρο 9ο
ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής, και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

Άρθρο 10ο
ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της Εταιρείας κατά την

εκκαθάριση αυτής και συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη της Εταιρείας κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
3. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 11ο
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Η κυριότητα κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 12ο
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

1. Η Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.
2. Δικαιούται η Εταιρεία να δηλώσει δια του Κανονισμού των Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων αυτής, ότι ενάγεται και ενώπιον είτε όλων, είτε κάποιου από τα Δικαστήρια της έδρας αυτών ως προς τις διαφορές της περιφερείας τους.

<u>Άρθρο 13ο</u>
ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματα αυτών σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως, μη δικαιούμενοι να αξιώσουν άλλη, με άλλο τρόπο συμμετοχή στη Διοίκηση της Εταιρείας. Τα δικαιώματα των μετόχων σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους (εξαιρουμένων φυσικά των αντιπροσώπων τους) έστω και πιστωτών ή κληρονόμων των μετόχων.
2. Οι μεμονωμένοι μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή εκδοχείς ή πιστωτές αυτών σε καμμία περίπτωση επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής και οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 14ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δώδεκα (12) μέλη, που εκλέγονται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της της Εταιρείας για εξαετή (6ετή) θητεία, που αρχίζει από την επομένη ημέρα κατά την οποία εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση και δύναται να παραταθεί μέχρι την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

3.Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι της Εταιρείας ή μη, καθώς και ανώτεροι υπάλληλοι αυτής.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα, και είναι ελεύθερα ανακλητά.

5.Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

Άρθρο 15ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 16ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΠ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, μέχρι δύο Αντιπροέδρους καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας εκ των εκλεγέντων Αντιπροέδρων και σε έλλειψη τούτων ή κωλυομένων, αναπληρούται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι και μη μέλος του Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

Άρθρο 17ο
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Καθένας σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει και δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή διδόμενη με απλή επιστολή, τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή τηλεγράφημα. Σε καμμία περίπτωση στο πρόσωπο ενός και του αυτού Συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με αντιπρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως Πρόεδρος, θα έχει αποφασιστική ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ισοψηφίας.

Άρθρο 18ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1α. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
1 β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κατά τον χρόνο, την ημερομηνία που το ίδιο αποφασίζει σε προηγουμένη συνεδρίαση, ή όταν κληθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον τυχόντα 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. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των

παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.

Άρθρο 19ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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

2. Ενας Γραμματέας θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα κρατά γραπτά πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Ελληνική γλώσσα, που θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στη Συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο των πρακτικών θα καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Το βιβλίο πρακτικών θα τηρείται από το Γραμματέα. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από ένα Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει εκλεγεί κάποιος, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή μέλος αυτού που ορίζεται από το Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 20ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια αφορώσα τη διοίκηση γενικά της Εταιρείας ή τη διαχείριση γενικά της εταιρικής περιουσίας, να εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδίκως την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους και να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς αυτής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προς τρίτους εγγυήσεως από μέρους της Εταιρείας υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εκτός των περιπτώσεων που γίνεται ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 20, το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα με απλή πλειοψηφία των μελών

του.
(α) Τον διορισμό οποιασδήποτε επιτροπής που αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης στην επιτροπή αυτή και την ανάκληση ή τροποποίηση αυτών των εξουσιών.
(β) Κάθε ουσιαστική αλλαγή στη δομή της διεύθυνσης της Εταιρείας.
(γ) Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων και τις ενδεχόμενες αλλαγές σχετικά με τις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γραμματέα, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου ή οποιουδήποτε μέλους της ανώτατης διοίκησης.
(δ) Κάθε σημαντική αλλαγή στη φύση των εργασιών της Εταιρείας.
(ε) Την πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση ή κατ' άλλο τρόπο διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (εξαιρουμένης της απογραφής κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών) με μία ή περισσότερες συναλλαγές.
(στ) Την έναρξη κάθε διαδικασίας πτώχευσης.
(ζ) Την υποθήκευση, ενεχυρίαση, επιβάρυνση, ή την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού ή ομάδας παγίων στοιχείων.
(η) Την απόκτηση, αγορά ή εκμίσθωση οποιωνδήποτε παγίων στοιχείων του ενεργητικού ή ομάδας παγίων στοιχείων.
(θ) Συμβόλαια με τρίτους.
(ι) Αλλαγές, μεταβολές ή τροποποιήσεις οποιουδήποτε συμβολαίου ή εντολής αγοράς, που συνεπάγεται αύξηση ή μείωση του συμφωνηθέντος ποσού.
(ια) Την ανάληψη, σύναψη, προπληρωμή ή εξόφληση από την εταιρεία οποιασδήποτε μακροπρόθεσμης οφειλής, ή εγγυήσεως οποιασδήποτε οφειλής.
(ιβ) Τον οποιονδήποτε εξερχόμενο των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής δανεισμό από την Εταιρεία.
(ιγ) Τη διαγραφή στοιχείων του ενεργητικού.
(ιδ) Τη σύναψη ή την τροποποίηση οποιασδήποτε συλλογικής διαπραγματευτικής συμφωνίας.
(ιε) Την έναρξη, διακανονισμό ή διευθέτηση οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα, διαιτησίας ή άλλης διαδικασίας, η οποία είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις της Εταιρίας και
(ιζ) Την έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου καθώς επίσης και την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς ένα ή περισσότερα μέλη του για τον καθορισμού των όρων του δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή και στους δύο, ή εκτάκτως και σε συγκεκριμένα θέματα, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη.

4. Την αρμοδιότητα και εξουσία των προσώπων αυτών, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

5. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

7. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει σε άλλο πρόσωπο έστω και μη μέλος αυτού, υπάλληλο της Εταιρείας ή μη, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής, δυνάμει ειδικής εντολής ή πληρεξουσίου, καθορίζοντας την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και να πιστοποιεί, ότι έγκυρα διορίστηκε ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

Άρθρο 21ο
ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως σύμφωνα με τα άρθρα 109 έως 112 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. 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. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. 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.

3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρθρο 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα :
(α) Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
(β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την προβλεπόμενη από το
άρθρο 15 παρ.1 του παρόντος δυνατότητα εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων συμβούλων.
(γ) Την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τον διορισμό συμπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διορισμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του παρόντος.
(δ) Οποιαδήποτε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας ή τη δημιουργία, διανομή ή έκδοση μετοχών ή το δικαίωμα εγγραφής για μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή την μετατροπή οποιοδήποτε άλλου τίτλου σε μετοχές, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παρ. 1 περ. (β) και (γ) του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού.
(ε) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
(στ) Τη πώληση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, επιβάρυνση, διάθεση, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση όλων ή σχεδόν όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, ή την επιχείρηση ή τη σύναψη συμβολαίου για την εκμίσθωση ή την διοίκηση από τρίτον όλων ή σχεδόν όλων των περιουσιακών στοιχείων ή της επιχείρησης της Εταιρείας.
(ζ) Τη συγχώνευση, συνένωση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη λύση ή την εκκαθάριση της Εταιρείας πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της και τον διορισμό εκκαθαριστών για το σκοπό αυτό.
(η) Το διορισμό ή την αντικατάσταση των ελεγκτών της Εταιρείας.
(θ) Την έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διανομή των κερδών της Εταιρείας και
(ι) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
(ια) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
(ιβ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

3. Αν η Γενική Συνέλευση έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, θα αντιπροσωπεύει όλους τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της θα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες και διαφωνούντες.

Αρθρο 24ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή άλλου δήμου

όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).Τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, και έχει ως θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Άρθρο 25ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται, είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου.
Επιπροσθέτως και δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες τουλάχιστον για :
α) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,
β) 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 την παράγραφο 4 του άρθρου 128, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και
γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126,
Περαιτέρω, η πρόσκληση:
α) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,
β) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και
γ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι

πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 3 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.

4. Η πρόσκληση για επαναληπτικές Συνελεύσεις, μετά από επελθούσα αναγκαστική ματαίωση της πρώτης συνεδρίασης, θα δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την επαναληπτική συνεδρίαση και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική. 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. 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, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 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 αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να μνημονεύει ρητά και μία τουλάχιστον αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές 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. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητας του μετόχου ή του αντιπροσώπου που διορίζεται ή ανακαλείται με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και των αντίστοιχων κοινοποιήσεων προς την εταιρεία.

4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής
συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν

προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε εμπροθέσμως προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

7. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

8. 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.
9. Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ, συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους του αρ. 125 του ν.4548/2018.
Το ΔΣ αποφασίζει περί της παροχής της άνω δυνατότητας, κατά την κρίση του και χωρίς να δεσμεύεται προς τούτο, για κάθε εκάστοτε γενική συνέλευση ξεχωριστά, διαλαμβάνοντας ρητή αναφορά στην σχετική πρόσκληση. Στην περίπτωση συμμετοχής στην γενική συνέλευση από απόσταση, παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
10. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 27ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση μετόχων, που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον ειδικά εξουσιοδοτημένο σύμβουλο με σχετική απόφαση αυτού, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων τους και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2.Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την είσοδο αυτής στην ημερησία διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 28ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελέσθηκε αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης που προσκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του παρόντος. Κατά τη συνεδρίαση αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 29ο
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (1) στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, (2) στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (3) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) στην επαύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός την αύξηση που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή όταν γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (5) στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός έαν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, (6) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (7) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (8) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 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.

2. Εάν δεν συνετελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 30ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ.

1. Μετά τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι την εκλογή του Προέδρου που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.. Ο Πρόεδρος προΐσταται της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης θα τηρούνται περιληπτικά από τον Γραμματέα της Εταιρίας, στην Ελληνική γλώσσα, σε ειδικό βιβλίο τιτλοφορούμενο “Πρακτικά Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων” τα οποία θα υπογράφουν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και ο Γραμματέας αυτής.

2. Στα πρακτικά κάθε Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν σ’ αυτήν, συντεταγμένος κατά το άρθρο 27 του παρόντος.

3. Μετά από αίτηση κάθε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να

καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της εξενεχθείσης κατά τη Γενική Συνέλευση 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.

4. Προσέτι η εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή οποιωνδήποτε άλλων Αρχών αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από κάθε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίσθηκε από αυτό ως αντικαταστάτης του. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται απο έναν εκ των εκκαθαριστών.

Άρθρο 31ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα της δημοσιευθείσας ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν συμφωνήσουν όλοι οι μέτοχοι που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32ο
ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΊΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

2α. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

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

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

4. Μετά 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 μ έτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις

το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί τίνος θέματος της ημερησίας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη 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.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να

αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη 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. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

Άρθρο 33ο
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.

1. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση.

2. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά μπορεί όμως η Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος ν' αποφασίσει να διεξαχθεί αυτή μυστική.

3. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις αυτής με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή παρόντων ή αντιπροσωπευομένων ψήφων.

4. Εξαιρετικά προκειμένου περί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Άρθρο 34ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή ή ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

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

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

7. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 178 του Ν. 4548/2018 και στις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 35ο
ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Ως έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, από τα οποία προέκυψαν τα αναγραφόμενα στον Ισολογισμό κονδύλια. Ο έλεγχος αυτός θα διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσία, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την Κοινοτική νομοθεσία. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά προς τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

Άρθρο 36ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι Ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ '
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 37ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1η Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου χρόνου.

Άρθρο 38ο
ΕΤΉΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γενικότερα κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να

έχουν θεωρηθεί από :
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Μετά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στα άρθρο 150 και 152 του Ν. 4548/2018 , καθώς και στο άρθρο 153 του ιδίου νόμου εφόσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 39ο
΄ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2.Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 40ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 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 τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γ ενική Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018, επιτρέπεται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 41ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Η πληρωμή μερισμάτων αρχίζει σε οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση ημέρα μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και μέσα σε δύο (2) μήνες από την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει την πληρωμή αυτών.

2. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ '
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 42ο
ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία διαλύεται :
α) Μετά τη λήξη της προθεσμίας στην οποία ορίσθηκε με το παρόν, η διάρκεια αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση της λαμβανόμενη πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, αποφασίσει για την παράταση αυτής.
β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας αυτής, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας
ε) Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λύση της εταιρείας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για παράταση ή διάλυση της Εταιρείας, λαμβάνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 33 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 43ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφασή της εκλέγει δύο ή τρείς εκκαθαριστές, καθορίζουσα επίσης τον τρόπο της εκκαθάρισης, τις αρμοδιότητες των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 42 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου Ε της ιδίας παραπάνω παραγράφου του άρθρου 42 του παρόντος, οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού καθ' όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης, την οποία όμως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούν οι εκκαθαριστές.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

5. 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.

6. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η '
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει.

Θέμα 3ο: Έκδοση πιστοποιητικών δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών στους δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο πρόγραμμα διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του αναφορικά με την υποχρέωση της Εταιρίας να εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 πιστοποιητικά δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών στους δικαιούχους που άσκησαν τα Δικαιώματά τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως εκδοθούν σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Απόκτησης Μετοχών στους δικαιούχους που άσκησαν τα Δικαιώματά τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και εξουσιοδοτεί προς τούτο τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, να εκδώσει, υπογράψει και παραδώσει στους δικαιούχους τα εν λόγω Πιστοποιητικά, με το κατωτέρω περιεχόμενο ή όποιο άλλο περιεχόμενο κρίνει απαραίτητο, και γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση κρίνει απαραίτητη στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εγκρίνει το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Δικαιωμάτων Απόκτησης Μετοχών, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Περιφερειακών»
Οδός Ραφαηλίδου αρ. 1
Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778

Πιστοποιητικό Δικαιωμάτων Απόκτησης Μετοχών
(STOCK OPTIONS)

*Με το παρόν πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της από 01.02.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» (εφεξής η «**Εταιρία**»), στα πλαίσια του Προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής το «**Πρόγραμμα**») που θεσπίστηκε δυνάμει της από 22.06.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,*

Βεβαιώνεται ότι

*Ο/Η **[Ονοματεπώνυμο]**, του **[Όνομα Πατρός]**, υπό την ιδιότητα του δικαιούχου του Προγράμματος ως **[Ιδιότητα στην Εταιρία]** της Εταιρίας, δικαιούμενος να λάβει συνολικά έως και **[Ανώτατος Αριθμός Μετοχών βάσει του Προγράμματος]** άϋλες ονομαστικές μετοχές με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30) κατά την δεύτερη περίοδο άσκησης (01.01.2023 – 31.01.2023) δυνάμει των ειδικότερων όρων του Προγράμματος, άσκησε **εν όλω / εν μέρει** το δικαίωμά απόκτησης των μετοχών που του αντιστοιχούν κατά την δεύτερη περίοδο άσκησης, καταβάλλοντας ολοσχερώς στον Ειδικό Λογαριασμό της Εταιρίας στις **[Ημερομηνία Καταβολής Ποσού]** το ποσό των **[Ποσό]** που αντιστοιχεί στην πλήρη αξία **[Αριθμός Μετοχών που Εξοφλήθηκαν]** άϋλων ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης και ονομαστική αξία εκάστης τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30) και συνεπώς δικαιούται να λάβει από την Εταιρία **[Αριθμός Μετοχών που Εξοφλήθηκαν]** άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30).*

*Ταύρος, **[Ημερομηνία]***

Για την Εταιρεία

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αριστείδης Παπαθάνος»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ταύρος 01.02.2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαθάνος Χρήστος