ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 10/03/2023
Αρ. Πρωτ.: **2908928**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3111201000»**

Την **10/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3496671**, η με αριθμό **2802/23 – 10/03/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΙΚΨ469ΗΕΘ-ΥΟ1**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«Γ. Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ - Ν. Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3111201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **01/03/2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **01/03/2023**, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3111201000)

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Ορίζεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο: **«Γ. Χ. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ – Ν. Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε».-** Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

α) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής.-

β) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.- Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και προς τις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.-

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την 31.12.2048.-

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

(Α) Σκοπός της συνιστάμενης εταιρείας είναι:

1) Η διακίνηση, διανομή και εμπορία, λιανικώς και χονδρικώς, γαλακτοκομικών προϊόντων, παντός είδους προϊόντων διατροφής νωπών ή κατεψυγμένων, πρώτων υλών παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστικής, ποτών, εν γένει χυμών, ζαχαρωδών, γλυκών, ειδών σοκολατοποιΐας, ψιλικών, τσιγάρων, απορρυπαντικών και εν γένει ειδών καθαρισμού, παραφαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών, ειδών περιποίησης βρεφών, χαρτικών, παιγνιδιών.-

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση όλων των παραπάνω προϊόντων και συναφών με αυτά ειδών.-

3) Η μεσολάβηση επί προμηθεία δια την σύναψη πάσης εμπορικής πράξεως ή συναλλαγής εν τη Ελλάδι και εν τη αλλοδαπή, εισαγωγών και εξαγωγών παντός είδους εκ των άνω προϊόντων.-

4) Η μεταφορά των παραπάνω προϊόντων δια των ιδιοκτήτων ή και μισθωμένων αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων ψυγείων της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η επί κέρδει εκμίσθωση των αυτοκινήτων αυτών προς τρίτους.-

5) Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστήματος «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» πωλήσεως όλων των ανωτέρω προϊόντων και ειδών, λιανικώς και χονδρικώς.-

6) Η προμήθεια καταστημάτων, πλοίων, νοσοκομείων με τα άνω εμπορεύματα καθώς και η συμμετοχή σε οιονδήποτε διαγωνισμό Κρατικών προμηθειών.-

7) Η υπό πάσα μορφή ανάληψη της αντιπροσωπείας ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ασκούντων βιομηχανία ή

εμπορία οιουδήποτε των άνω αναφερομένων ειδών και εμπορευμάτων.-

8) Η αγορά, κατασκευή, ίδρυση, εκμετάλλευση και διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και συγκροτημάτων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.-

9) Η αγορά, κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση εστιατορίων, είτε με την μορφή «μπάρ», είτε με μορφή «self service», είτε με τη μορφή «fast food», είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή μαζικής εστίασης, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.-

10) Η εκμετάλλευση επιχείρησης εθνικών και διεθνών μεταφορών με ίδια ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα.-

11) Η ίδρυση και εκμετάλλευση διαφημιστικής επιχείρησης, επιχείρησης προωθήσεως πωλήσεων, καθώς και επιχείρησης εύρεσης, εκπαίδευσης προσωπικού και εν γένει παροχής τεχνογνωσίας στην οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων.-

12) Κάθε εμπορική, βιομηχανική, ναυτιλιακή και τεχνική εργασία ή επιχείρηση.-

13) Πάσα εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας, ήτις είναι αναγκαία ή καθ'οιονδήποτε τρόπον χρήσιμος δια την πραγματοποίηση του άνω σκοπού.-

14) Η συμμετοχή εις υφισταμένας ή συσταθησομένας βιομηχανικάς και εμπορικάς επιχειρήσεις επιδιωκούσας ομοίους ή συναφείς σκοπούς ή η ίδρυση τοιούτων επιχειρήσεων κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων ως και ο συνεταιρισμός μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και η σύσταση κοινοπραξίας (CONSORTIUM) μετ' αυτών.-

15) Η εκμετάλλευση χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων.

16) Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (ΚΑΔ 52291903).

(Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.-

3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.-

4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.-

Σε περίπτωση κατά την οποία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας απαιτείται ειδική άδεια Αρχής ή εξουσίας, τότε οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ανατεθούν σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή Νομικό που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει την σχετική άδεια.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο εντελώς κατά τα σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.-

β) Με την από 11 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 445.000-ΕΥΡΩ 1.305,94 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και επομένως ανέρχεται, κατά μετατροπή, σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000,00), κατανέμεται δε σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) της κάθε μιας.-

γ) Με την από 29 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε πέντε (5,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία και ακολούθως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδες (100.000,00) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 5,00 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.

δ) Με την από 23 Μαρτίου 2022 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών, κατά ΕΥΡΩ δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε (19.595,00), με την έκδοση τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα (3.919) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πέντε (5,00) η κάθε μία, υπέρ το άρτιον αξίας ΕΥΡΩ σαράντα έξι και

τριάντα τρία εκατοστά του λεπτού (46,033) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ πενήντα ένα και τριάντα τρία εκατοστά του λεπτού (51,033) η κάθε μία, ενώ ποσό ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια τρία και τριάντα τρία λεπτά (180.403,33) που προέρχεται από την υπέρ το άρτιον αξία έκδοσης των μετοχών προστίθεται στα αποθεματικά της Εταιρείας.

Επομένως, το Μετοχικό Κεφάλαιο που έχει καταβληθεί συνολικά ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε (179.595,00), κατανέμεται δε σε τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες δέκα εννέα (35.919) κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.-

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4: α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του:

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου,

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.- Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.-

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.- Στη περίπτωση αυτή για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία χορήγησης της παραπάνω εξουσίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.-

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.-

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί.-

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.-

6. Η, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος αυτή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.-

Τα δικαιώματα μετοχής που ανήκουν σε περισσότερους από ένα μετόχους ασκούνται έναντι της εταιρείας μόνον εφόσον αυτοί, με κοινή προς την εταιρεία δήλωσή τους, ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο γι' αυτό το σκοπό.-

2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή μικρότερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και σε

περίπτωση μερικής καταβολής κεφαλαίου καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.-

3. Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικοί ή και προσωρινοί, που αργότερα ανταλλάσσονται με οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο και ένα σύμβουλο, οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ.-

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους της μιας ή περισσοτέρων μετοχών με απόφαση του Δ.Σ..-

4. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.-

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.-

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.- Εφ΄ όσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι, εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μή του δικαιώματος αυτού απόφασή τους, μέτοχοι, η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.-

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.-

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, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.-

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατό να γίνεται, με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-

ΑΡΘΡΟ 7Α

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΙΤΛΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

7Α.1 Περιορισμοί ως προς την Μεταβίβαση των Μετοχών

1. Υφίστανται περιορισμοί ως προς την μεταβίβαση των Μετοχών της Εταιρείας.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, ο όρος «Μεταβίβαση» σημαίνει την πώληση, την μεταβίβαση της κυριότητας για επαχθή αιτία, την μεταβίβαση της κυριότητας λόγω δωρεάς, την εκχώρηση των δικαιωμάτων ή την διενέργεια οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής ή συμφωνίας από οποιονδήποτε Μέτοχο η οποία τυχόν έχει παρόμοιο αποτέλεσμα σε σχέση με τις Μετοχές (η «**Μεταβίβαση**»).
3. Η Μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού Μετοχών από οποιονδήποτε Μέτοχο απαγορεύεται, εκτός εάν η εν λόγω Μεταβίβαση έχει λάβει χώρα σε συμφωνία με τους όρους του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας και τους όρους της Συμφωνίας Μετόχων την οποία συνήψαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας την 11.03.2022 (η «**Συμφωνία Μετόχων**»).

4. Οποιαδήποτε Μεταβίβαση τυχόν λαμβάνει χώρα σε συμφωνία με τους όρους του παρόντος Καταστατικού και της Συμφωνίας Μετόχων (εκτός των Επιτρεπόμενων Μεταβιβάσεων σύμφωνα με τον όρο 7Α παρ. 3 κατωτέρω) θα πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν ότι η εν λόγω Μεταβίβαση έχει ολοκληρωθεί νόμιμα και αμελλητί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού και της Συμφωνίας Μετόχων.

5. Οποιαδήποτε Μεταβίβαση ή Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση τυχόν συναφθεί δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη και ολοκληρωθείσα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού εκτός εάν ο Αποκτών συμφωνεί με και προσχωρεί τόσο στους όρους του παρόντος Καταστατικού όσο και στους όρους της Συμφωνίας Μετόχων σύμφωνα τις ειδικές προβλέψεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε αμφότερα τα ανωτέρω, μέσω της σύναψης Πράξης Προσχώρησης κατά το Άρθρο 7ΣΤ του παρόντος Καταστατικού, ως η τελευταία επισυνάπτεται στην Συμφωνία Μετόχων και καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

7Α.2 Περιορισμοί ως προς την Επιβάρυνση των Μετοχών

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού ο όρος «Επιβάρυνση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε απαίτηση, βάρος, ενέχυρο, περιορισμό, επιβάρυνση, δικαίωμα προαίρεσης, ίδια κεφάλαια, εξουσία διάθεσης, δικαίωμα, συμμετοχή ή προτίμηση, δικαίωμα προτίμησης, δικαίωμα πρώτης προτίμησης, ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα το οποίο χορηγείται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή εξασφάλιση οποιουδήποτε είδους η οποία συστήνεται υπέρ τρίτου μέρους, ή σύμβαση ή συμφωνία προς σύσταση/δημιουργία οποιωνδήποτε εκ των προαναφερθέντων, αναφορικά με τις Μετοχές («**Επιβάρυνση**»).

2. Απαγορεύεται στους Μετόχους να χορηγούν ή/και να συστήνουν οποιαδήποτε Επιβάρυνση επί των Μετοχών, εκτός εάν **(i)** έκαστος εκ των υπολοίπων Μετόχων έχει χορηγήσει την πρότερη έγγραφη συναίνεσή του, ή εάν **(ii)** η εν λόγω Επιβάρυνση χορηγείται ή συστήνεται σε συμφωνία με τους όρους του παρόντος Καταστατικού και της Συμφωνίας Μετόχων.

3. Ως εξαίρεση των ανωτέρω, ο Μέτοχος δύναται να συστήσει Επιβάρυνση επί των Μετοχών αυτού υπέρ τρίτου μέρους, εφόσον η εν

λόγω Επιβάρυνση συστήνεται ως εξασφάλιση σε σύμβαση χρηματοδότησης που χορηγείται στον Μέτοχο, αποκλειστικά για τους σκοπούς της άσκησης οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων παρέχονται με βάση το παρόν Καταστατικό και την Συμφωνία Μετόχων (π.χ. το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης).

4. Κανένας περιορισμός δεν θα εφαρμόζεται αναφορικά με οποιαδήποτε Επιβάρυνση η οποία συστήνεται με βάση το Άρθρο 7Ε παρ. 8 κατωτέρω αναφορικά με το Ενέχυρο επί των Μετοχών Εναπομενόντων Μετόχων της Εταιρείας τις οποίες αγοράζει και αποκτά ο μέτοχος ο οποίος κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου αυτών (ο «**Ελέγχων Μέτοχος**»).

7Α.3 Επιτρεπόμενες Μεταβιβάσεις

1. Με την επιφύλαξη των όρων 7Α παρ. 1 και 2 ανωτέρω, τα ακόλουθα θα πρέπει να θεωρούνται ως «**Επιτρεπόμενες Μεταβιβάσεις**» των Μετοχών (όλων ή ορισμένου αριθμού εξ αυτών), οι οποίες δεν θα υπόκεινται στους περιορισμούς και τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται στους όρους του παρόντος Καταστατικού και της Συμφωνίας Μετόχων:

(α) οποιαδήποτε Μεταβίβαση Μετοχών μεταξύ των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των Μεταβιβάσεων μεταξύ των Μετόχων έκαστου ομίλου και των Άμεσων Διαδόχων αυτών κατά την διάταξη του Άρθρου 1463 ΑΚ ή των εταιρειών οι οποίες ελέγχονται άμεσα από αυτούς· σε περίπτωση όπου ένας Άμεσος Διάδοχος ενός Μετόχου επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, το δικαίωμα πρώτης προτίμησης θα εφαρμόζεται κατά πρώτον στους υπόλοιπους μετόχους.

(β) οποιαδήποτε Μεταβίβαση Μετοχών η οποία λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσεων ή των διαθέσεων των μετοχών στους νόμιμους κληρονόμους των Μετόχων, ως οι τελευταίοι ορίζονται στο ελληνικό δίκαιο, και

(γ) οποιαδήποτε Μεταβίβαση Μετοχών σε συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο, εφόσον το εν λόγω νομικό πρόσωπο αποτελεί Όχημα Ειδικού Σκοπού (στην αγγλική “Special Purpose Vehicle” ή “SPV”), το οποίο ανήκει καθ’ολοκληρία (κατά ποσοστό 100%) στον μεταβιβάζοντα

μέτοχο [ήτοι, ο απώτατος πραγματικός δικαιούχος (στην αγγλική “ultimate beneficial owner” ή “UBO”) του εν λόγω συνδεδεμένου νομικού προσώπου είναι ο ίδιος ο μεταβιβάζων μέτοχος] και εφόσον ο καταστατικός σκοπός του Οχήματος Ειδικού Σκοπού είναι αποκλειστικά η απόκτηση των μετοχών του μεταβιβάζοντος μετόχου της Εταιρείας, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης εμπορικής δραστηριότητας, εφόσον το εν λόγω Όχημα Ειδικού Σκοπού προσχωρήσει στην Συμφωνία Μετόχων τηρώντας τις ειδικές προβλέψεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην τελευταία με υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης του Άρθρου 7ΣΤ του παρόντος Καταστατικού.

2. Οι αποκτώντες οι οποίοι αποκτούν Μετοχές με οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω υπό το Άρθρο 7Α.3 παρ. 1 τρόπο θα αποκαλούνται εφεξής ως οι «**Επιτρεπόμενοι Αποκτώντες**».

3. Προς αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, τυχόν Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση δεν θα ενεργοποιεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα των υπολοίπων Μετόχων, συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Πρώτης Προτίμησης, του Δικαιώματος Ακολουθήσεως και του Δικαιώματος Συμπαρασύρσεως.

4. Προς αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, οι εξαιρέσεις που προβλέπονται υπό το Άρθρο 7Α.3 παρ. 1 (α) – (γ) του παρόντος Καταστατικού, δεν θα εφαρμόζονται σε Αποκτώντες – τρίτα μέρη (οι «**Αποκτώντες**») οι οποίοι έχουν αποκτήσει Μετοχές από οποιουσδήποτε εκ των Μετόχων δυνάμει Μεταβίβασης και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και της Συμφωνίας Μετόχων. Σε τούτη την περίπτωση, τα δικαιώματα των υπολοίπων Μετόχων θα ενεργοποιούνται, συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Πρώτης Προτίμησης, του Δικαιώματος Ακολουθήσεως και του Δικαιώματος Συμπαρασύρσεως.

5. Τυχόν Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση η οποία συνάπτεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού και της Συμφωνίας Μετόχων, δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη και ολοκληρωθείσα εκτός εάν ο Επιτρεπόμενος Αποκτών συμφωνεί με και προσχωρεί τόσο στους όρους του παρόντος Καταστατικού όσο και στους όρους

της Συμφωνίας Μετόχων σύμφωνα τις ειδικές προβλέψεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην τελευταία και ιδίως με την υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης του Άρθρου 7ΣΤ του παρόντος Καταστατικού.

6. Οποιαδήποτε Μεταβίβαση ή Επιβάρυνση των Μετοχών της Εταιρείας η οποία ήθελε λάβει χώρα χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και τα Συμφωνίας Μετόχων είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα τόσο έναντι της Εταιρείας και των Μετόχων της όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 7Β
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη της άσκησης του Δικαιώματος Συμπαρασύρσεως σύμφωνα με το Άρθρο 7Δ του παρόντος Καταστατικού, οποιαδήποτε Μεταβίβαση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού και της Συμφωνίας Μετόχων.

2. Έκαστος Μέτοχος δύναται να Μεταβιβάσει (ο «**Πωλών Μέτοχος**») οποτεδήποτε τις Μετοχές αυτού (οι «**Πωλούμενες Μετοχές**») εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο Πωλών Μέτοχος θα πρέπει να ειδοποιεί έκαστο εκ των υπολοίπων Μετόχων (οι «**Μη Πωλούντες Μέτοχοι**») αναφορικά με την βούλησή του περί πώλησης των Πωλούμενων Μετοχών δυνάμει έγγραφης ειδοποίησης (η «**Ειδοποίηση Πώλησης**»), ως η τελευταία επισυνάπτεται στην Συμφωνία Μετόχων και καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

(β) Η Ειδοποίηση Πώλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

(i) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και την ονομαστική αξία των Πωλούμενων Μετοχών·

(ii) την ταυτότητα του εκάστοτε αγοραστή – τρίτου μέρους (ο «**Υποψήφιος Αγοραστής**»)·

(iii) περίληψη των ουσιωδών όρων της προσφοράς (οι «**Όροι της Προσφοράς**»)·

(iv) το τίμημα για την αγορά, καθώς και τυχόν περαιτέρω ουσιώδεις όρους σε σχέση με την πληρωμή (το «**Προσφερόμενο Τίμημα**»)·

(v) χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της Μεταβίβασης·

(vi) νομίμως επικυρωμένο Έντυπο Όρων το οποίο θα συνοδεύεται από δεσμευτική προσφορά, συμπεριλαμβανομένου σταθερού ποσού για το Προσφερόμενο Τίμημα και σαφείς όρους για την πληρωμή αυτού (π.χ. άπαξ πληρωμή σε μετρητά, πληρωμή σε δόσεις κλπ.) καθώς και τους λοιπούς βασικούς εμπορικούς όρους για την Συναλλαγή, τα δε ανωτέρω ως ήθελαν υποβληθούν από τον Υποψήφιο Αγοραστή στον Πωλούντα Μέτοχο αναφορικά με τις Πωλούμενες Μετοχές, κατόπιν ολοκλήρωσης νομικού ελέγχου με την υπογραφή Συμφωνητικού Τήρησης Εχεμύθειας (Non-Disclosure Agreement) ως τούτο επισυνάπτεται στην Συμφωνία Μετόχων και καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα αυτής,

(vii) ρητή δήλωση του Πωλούντος Μετόχου ότι η προσφορά του Υποψηφίου Αγοραστή για την Μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών είναι δεσμευτική, μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του Νομικού Ελέγχου από τον Υποψήφιο Αγοραστή.

(γ) Εντός χρονικής περιόδου σαράντα πέντε (45) Εργασίμων Ημερών αρχής γενομένης από την λήψη της Ειδοποίησης Πώλησης, έκαστος εκ των Μη Πωλούντων Μετόχων δύναται να ειδοποιήσει τον Πωλούντα Μέτοχο εγγράφως:

(i) αναφορικά με την βούλησή του να απόσχει από την άσκηση του Δικαιώματος Πρώτης Προτίμησης αυτού, σε συμφωνία με τους όρους του παρόντος Καταστατικού και της Συμφωνίας Μετόχων,

(ii) αναφορικά με την βούλησή του να αποκτήσει τον αριθμό των Πωλούμενων Μετοχών ο οποίος ανταποκρίνεται στην αναλογία συμμετοχής του στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό συμμετοχής του Πωλούντος Μετόχου) ή περισσότερες ή όλες τις Πωλούμενες Μετοχές, σε συνάρτηση με την άσκηση των συναφών δικαιωμάτων από τους υπόλοιπους Μη Πωλούντες Μετόχους (η «**Ειδοποίηση Αποδοχής**»), ως η τελευταία επισυνάπτεται στην Συμφωνία Μετόχων και καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

(δ) Εάν κάποιος εκ των Μη Πωλούντων Μετόχων δεν ασκήσει προσηκόντως και εμπροθέσμως το δικαίωμα πρώτης προτίμησής του, οι εναπομένουσες Πωλούμενες Μετοχές θα προσφερθούν σε οποιονδήποτε εκ των υπολοίπων Μη Πωλούντων Μετόχων οι οποίοι

έχουν επιδώσει Ειδοποίηση Αποδοχής αναλογικά σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής αυτών στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Η ανωτέρω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όσες φορές τούτο ήθελε κριθεί απαραίτητο, εφόσον όλες οι Πωλούμενες Μετόχες μεταβιβασθούν σε έναν ή περισσότερους Μη Πωλούντες Μετόχους.

(ε) Σε περίπτωση όπου ο Μη Πωλών Μέτοχος/οι Μη Πωλούντες Μέτοχοι δεν ασκήσει/δεν ασκήσουν το/τα δικαίωμα/δικαιώματα πρώτης προτίμησης αυτού/αυτών κατά τρόπον ούτως ώστε ένας Μη Πωλών Μέτοχος ή περισσότεροι Μη Πωλούντες Μέτοχοι αυτός/αυτοί αποκτήσει/αποκτήσουν το σύνολο των Πωλούμενων Μετοχών, ο Πωλών Μέτοχος επιτρέπεται να Μεταβιβάσει τις Πωλούμενες Μετοχές στον Υποψήφιο Αγοραστή σύμφωνα με τους Όρους της Προσφοράς και του Προσφερόμενου Τιμήματος.

(στ) Εάν ο Μη Πωλών Μέτοχος/οι Μη Πωλούντες Μέτοχοι αποφασίσει/αποφασίσουν να ασκήσει/ασκήσουν το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης αυτού/αυτών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται ανωτέρω, η επίδοση της Ειδοποίησης Αποδοχής δυνάμει της οποίας ο Μη Πωλών Μέτοχος/οι Μη Πωλούντες Μέτοχοι γνωστοποιεί/γνωστοποιούν στον Πωλούντα Μέτοχο την απόφασή του/τους θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά έγκυρη και νομικά δεσμευτική και ανέκκλητη ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του Μη Πωλούντος Μετόχου/των Μη Πωλούντων Μετόχων ως προς την εκ μέρους αυτού/αυτών αγορά και την εκ μέρους του Πωλούντος Μετόχου πώληση των Πωλούμενων Μετοχών, και ότι τα Μέρη θα πρέπει να μεριμνήσουν η αγοραπωλησία των Πωλούμενων Μετοχών, οι οποίες είναι ελεύθερες από τυχόν χρέη, βάρη, επιβαρύνσεις, ενέχυρα και δικαιώματα τρίτων, συμφωνητικών για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις Πωλούμενες Μετοχές ή παρόμοιες επιβαρύνσεις (εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό και στην Συμφωνία Μετόχων) να λάβει χώρα μεταξύ του Πωλούντος Μετόχου και του Μη Πωλούντος Μετόχου εντός τριάντα (30) ημερών, αρχής γενομένης από την επίδοση της Ειδοποίησης Αποδοχής από τον Μη Πωλούντα Μέτοχο/τους Μη Πωλούντες Μετόχους στον Πωλούντα Μέτοχο.

(ζ) Η Μεταβίβαση στο Υποψήφιο Αγοραστή (ως αυτή περιγράφεται ανωτέρω στον παρόντο όρο) θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την ανάπτυξη εννόμων αποτελεσμάτων δυνάμει της σύναψής της εντός χρονικής περιόδου έξι (6) μηνών αρχής γενομένης από την επίδοση της Ειδοποίησης Πώλησης. Εάν η εν λόγω Μεταβίβαση δεν ολοκληρωθεί και δεν πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την ανάπτυξη εννόμων αποτελεσμάτων δυνάμει της σύναψής της εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου, ο Πωλών Μέτοχος θα πρέπει να εκκινήσει εκ νέου ολόκληρη την διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν Άρθρο 7Β.

ΑΡΘΡΟ 7Γ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ

1. Σε περίπτωση όπου Μη Πωλών Μέτοχος έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα πρώτης προτίμησης αυτού ως τούτο περιγράφεται στο Άρθρο 7Β ανωτέρω και, κατόπιν επίδοσης Ειδοποίησης Πώλησης σε αυτόν, επιθυμεί να Μεταβιβάσει στον Υποψήφιο Αγοραστή το σύνολο ή συγκεκριμένο αριθμό των Μετοχών του στην Εταιρεία («**Μετοχές Ακολουθήσεως**»), ο εν λόγω Μη Πωλών Μέτοχος/οι εν λόγω Μη Πωλούντες Μέτοχοι δικαιούται/δικαιούνται να επιδώσουν έγγραφη ειδοποίηση («**Ειδοποίηση Ακολουθήσεως**») στον Πωλούντα Μέτοχο/στους Πωλούντες Μετόχους, δηλώνοντας ότι επιθυμεί/επιθυμούν την Μεταβίβαση των Μετοχών του/τους στον Υποψήφιο Αγοραστή, ως η τελευταία επισυνάπτεται στην Συμφωνία Μετόχων και καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Η Ειδοποίηση Ακολουθήσεως θα πρέπει να επιδοθεί εντός χρονικής περιόδου δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την επίδοση της Ειδοποίησης Πώλησης. Η Ειδοποίηση Ακολουθήσεως οφείλει να είναι ανέκκλητη.

3. Οποιοσδήποτε εκ των Μη Πωλούντων Μετόχων ο οποίος ασκεί το Δικαίωμα Ακολουθήσεως, δικαιούται να μεταβιβάσει τις Μετοχές Ακολουθήσεως στον Υποψήφιο Αγοραστή υπό όρους όμοιους με αυτούς με του Μεταβιβάζοντος Μετόχου σε συμφωνία με τους Όρους της Προσφοράς και το τίμημα ανά Πωλούμενη Μετοχή του

Προσφερόμενου Τιμήματος και σε καμία εκ των περιπτώσεων υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς σε σχέση με όσους προβλέπονται στους Όρους της Προσφοράς. Ο Μη Πωλών Μέτοχος έχει το δικαίωμα να πωλήσει στον Υποψήφιο Αγοραστή σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία συγκεκριμένο αριθμό μετόχων εκ του συνολικού αριθμού των Πωλούμενων Μετοχών, ο δε αριθμός τον μετοχών θα τελεί σε συνάρτηση με την συμμετοχή αυτού στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (**κατ'αναλογία Δικαίωμα Ακολουθήσεως**).

4. Ο Μη Πωλών Μέτοχος/οι Μη Πωλούντες Μέτοχοι οι οποίοι έχουν προβεί σε άσκηση του Δικαιώματος Ακολουθήσεως αυτού/αυτών θα συμβάλλονται ως πωλητές στην Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών η οποία ήθελε συναφθεί μεταξύ του Υποψηφίου Αγοραστή και του Πωλούντος Μετόχου και θα πρέπει να μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται ανωτέρω στο παρόν Άρθρο.

5. Απαγορεύεται στον Πωλούντα Μέτοχο να πωλήσει οποιεσδήποτε εκ των Μετοχών Ακολουθήσεως στον Υποψήφιο Αγοραστή, εκτός εάν ο Υποψήφιος Αγοραστής συμφωνεί να αγοράσει τις Μετοχές Ακολουθήσεως κατά την ίδια χρονική στιγμή με την αγορά των Πωλούμενων Μετοχών και υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 7Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΕΩΣ

1. Με την επιφύλαξη της άσκησης του δικαιώματος πρώτης προτίμησης όπως τούτο περιγράφεται στο Άρθρο 7Β ανωτέρω, σε περίπτωση όπου ένας ή περισσότεροι Μέτοχοι (ο «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**» ή οι «**Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι**») επιθυμεί/επιθυμούν να μεταβιβάσει/μεταβιβάσουν Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (οι «**Μετοχές Συμπαρασύρσεως**») σε Υποψήφιο Αγοραστή, έκαστος εκ των Μη Πωλούντων Μετόχων θα έχει την υποχρέωση να Μεταβιβάσει ολόκληρο τον αριθμό των Μετοχών αυτού στον Υποψήφιο Αγοραστή, κατόπιν λήψης έγγραφης ειδοποίησης (η «**Ειδοποίηση Συμπαρασύρσεως**») από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο/τους

Μεταβιβάζοντες Μετόχους, ως η τελευταία επισυνάπτεται στην Συμφωνία Μετόχων και καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα αυτής, δηλώνοντας ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής έχει προβεί σε υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την απόκτηση όλων (του 100%) των Μετοχών οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία.

2. Η Ειδοποίηση Συμπαρασύρσεως θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αφορούν στην Ειδοποίηση Πώλησης και προβλέπονται στον όρο 7Β παρ. 2 (α) του παρόντος Καταστατικού.

3. Η τιμή για το Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως το οποίο προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου 7Δ θα ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσό ΕΥΡ τρία εκατομμύρια (€3.000.000,00) το οποίο αντιστοιχεί στο τίμημα για το σύνολο (100%) των Μετοχών οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία (το «**Προσφερόμενο Τίμημα Συμπαρασύρσεως**»).

4. (i) Σε περίπτωση όπου οι Μη Πωλούντες Μέτοχοι διαφωνούν με το Προσφερόμενο Τίμημα Συμπαρασύρσεως κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να διορίσουν μία εκ των ελεγκτικών εταιρειών «Big 5» (PwC, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, Ernst&Young), ούτως ώστε η επιλεγείσα ελεγκτική εταιρεία να προβεί σε καθορισμό του τιμήματος για το σύνολο (100%) των Μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία.

(ii) Εάν η εκτίμηση της αξίας του συνόλου (100%) των Μετοχών κατά τα ανωτέρω οδηγεί σε τίμημα μικρότερο του Προσφερόμενου Τιμήματος Συμπαρασύρσεως, τότε, οι Μη Πωλούντες Μέτοχοι θα πρέπει να αποδεχθούν το Προσφερόμενο Τίμημα Συμπαρασύρσεως και την διαδικασία των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος Άρθρου 7Δ που ακολουθούν.

(iii) Εάν η εκτίμηση της αξίας του συνόλου (100%) των Μετοχών κατά τα ανωτέρω οδηγεί σε τίμημα μεγαλύτερο του Προσφερόμενου Τιμήματος Συμπαρασύρσεως, τότε, οι Μη Πωλούντες Μέτοχοι θα πρέπει να αποδεχθούν οποιοδήποτε εκ των κατωτέρω:

(α) είτε να συμφωνήσουν με την Συμπαράσυρση των μετοχών τους, ή

(β) να αγοράσουν και να αποκτήσουν όλες τις Μετοχές του/των Μεταβιβάζοντος/Μεταβιβαζόντων Μετόχου/Μετόχων καταβάλλοντας το

τμήμα του τιμήματος εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος Συμπαρασύρσεως το οποίο αντιστοιχεί στις εν λόγω μετοχές.

Στην περίπτωση κατά την οποία ενεργοποιείται ο όρος της παρ. 4 (iii) (β) του Άρθρου 7Δ του παρόντος Καταστατικού, τότε, το τμήμα του Προσφερόμενου Τιμήματος Συμπαρασύρσεως το οποίο αντιστοιχεί σε όλες τις Μετοχές του Μεταβιβάζοντος Μετόχου/των Μεταβιβαζόντων Μετόχων (οι «**Μετοχές Συμπαρασύρσεως**») θα εξοφλείται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις από κοινού με βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ΕΥΡΩ (€ STR) + 2% από τους Μη Πωλούντες Μετόχους στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο/στους Μεταβιβάζοντες Μετόχους, δυνάμει τραπεζικής κατάθεσης αμέσως διαθέσιμων και εκκαθαρισμένων χρηματικών ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό/στους τραπεζικούς λογαριασμούς τον οποίο τηρεί ο Μεταβιβάζων Μέτοχος/οι οποίοι τηρούνται από έκαστο Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, τα στοιχεία του οποίου/των οποίων θα γνωστοποιούνται εγγράφως από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο/έκαστο Μεταβιβάζοντα Μέτοχο στους Μη Πωλούντες Μετόχους, το αργότερο εντός δύο (2) Εργασίμων Ημερών πριν την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να λάβει χώρα η εν λόγω εξαγορά (η «**Ημερομηνία Εξαγοράς των Μετοχών Συμπαρασύρσεως**»).

5. Ειδικότερα, οι τέσσερις (4) δόσεις θα πρέπει να καταβάλλονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου 7Δ ανωτέρω ως εξής:

(i) η πρώτη ($1^{η}$) δόση, η οποία ανέρχεται στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του τμήματος εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος Συμπαρασύρσεως το οποίο αφορά στο σύνολο των μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχων/των Μεταβιβαζόντων Μετόχων από κοινού με βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ΕΥΡΩ (€ STR) + 2%, θα πρέπει να λάβει χώρα κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς των Μετοχών Συμπαρασύρσεως προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο/έκαστο εκ των Μεταβιβαζόντων Μετόχων·

(ii) η δεύτερη ($2^{η}$) δόση, η οποία ανέρχεται στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του τμήματος εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος Συμπαρασύρσεως το οποίο αφορά στο σύνολο των μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχων/των Μεταβιβαζόντων Μετόχων από κοινού

με βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ΕΥΡΩ (€ STR) + 2%, θα πρέπει να λάβει χώρα κατά την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα η οποία ακολουθεί την επέτειο του ενός (1) έτους από την Ημερομηνία Εξαγοράς των Μετοχών Συμπαρασύρσεως προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο/έκαστο εκ των Μεταβιβαζόντων Μετόχων·

(iii) η τρίτη (3η) δόση, η οποία ανέρχεται στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του τμήματος εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος Συμπαρασύρσεως το οποίο αφορά στο σύνολο των μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχων/των Μεταβιβαζόντων Μετόχων από κοινού με βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ΕΥΡΩ (€ STR) + 2%, θα πρέπει να λάβει χώρα κατά την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα η οποία ακολουθεί την επέτειο των δύο (2) ετών από την Ημερομηνία Εξαγοράς των Μετοχών Συμπαρασύρσεως προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο/έκαστο εκ των Μεταβιβαζόντων Μετόχων·

(iv) η τέταρτη (4η) δόση, η οποία ανέρχεται στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του τμήματος εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος Συμπαρασύρσεως το οποίο αφορά στο σύνολο των μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχων/των Μεταβιβαζόντων Μετόχων από κοινού με βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ΕΥΡΩ (€ STR) + 2%, θα πρέπει να λάβει χώρα κατά την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα η οποία ακολουθεί την επέτειο των τριών (3) ετών από την Ημερομηνία Εξαγοράς των Μετοχών Συμπαρασύρσεως προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο/έκαστο εκ των Μεταβιβαζόντων Μετόχων.

6. Η Ειδοποίηση Συμπαρασύρσεως θα πρέπει να επιδίδεται εντός χρονικής περιόδου δέκα (10) Εργασίμων Ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την επίδοση της Ειδοποίησης Πώλησης. Η Ειδοποίηση Συμπαρασύρσεως οφείλει να είναι ανέκκλητη.

7. Σε περίπτωση όπου ο Μεταβιβάζων Μέτοχος/οι Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι έχει/έχουν ασκήσει το Δικαίωμα Συμπαρασύρσεώς του/τους, έκαστος εκ των Μη Πωλούντων Μετόχων υποχρεούται να μεταβιβάσει τον συνολικό αριθμό των Μετοχών του στον Υποψήφιο Αγοραστή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Άρθρου.

8. Οι Μη Πωλούντες Μέτοχοι θα συμβάλλονται ως πωλητές στην Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών η οποία ήθελε συναφθεί μεταξύ

του Υποψηφίου Αγοραστή και του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και θα πρέπει να μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται ανωτέρω στο παρόν Άρθρο. Η πληρωμή του Τιμήματος Συμπαρασύρσεως από τον Υποψήφιο Αγοραστή προς τους Μη Πωλούντες Μετόχους θα πρέπει να λάβει χώρα κατά την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση των μετοχών των Μη Πωλούντων Μετόχων, εκτός εάν ήθελε συμφωνηθεί άλλως μεταξύ των Μη Πωλούντων Μετόχων, του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του Υποψηφίου Αγοραστή.

ΑΡΘΡΟ 7Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

1. Ο Ελέγχων Μέτοχος δικαιούται να εξαγοράσει και να αποκτήσει, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 7Ε του Καταστατικού, όλες τις μετοχές οι οποίες ανήκουν στους Εναπομένοντες Μετόχους (το «**Δικαίωμα Εξαγοράς**»), στην περίπτωση όπου οποιοσδήποτε εκ των Εναπομενόντων Μετόχων διαφωνεί ως προς την λήψη αποφάσεων ή/και ενεργεί κατά τρόπο ώστε να εμποδίζει την λήψη αποφάσεων ή/και να καθιστά αδύνατη την λήψη αποφάσεων ή/και να ενεργεί κατά τρόπο ώστε η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία στο πλαίσιο της εκάστοτε συνεδρίασης/των εκάστοτε συνεδριάσεων του εκάστοτε συνεδριάζοντος εταιρικού οργάνου να μην επιτυγχάνονται, στο πλαίσιο οποιωνδήποτε εκ των κατωτέρω:

(i) είτε στην περίπτωση όπου έκαστος εκ των Εναπομενόντων Μετόχων, ενεργώντας διά του εκάστοτε εκλεγέντος από τον ίδιο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλείται να λάβει απόφαση επί οποιουδήποτε εκ των αναγραφόμενων στο Άρθρο 24 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού θέματος ημερήσιας διάταξης στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή/και

(ii) στην περίπτωση όπου έκαστος εκ των Εναπομενόντων Μετόχων, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών υπό την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας, καλείται να λάβει απόφαση επί οποιουδήποτε εκ των αναγραφόμενων στο Άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού θέματος ημερήσιας διάταξης στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ή/και

(iii) κατά την εκτέλεση της πρόβλεψης της παρ. 1 του Άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, ήτοι στο πλαίσιο λήψης απόφασης επί οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω θεμάτων τα οποία άπαντες οι Μέτοχοι αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι θα πρέπει να θεωρούνται «Ουσιώδη Θέματα» ή/και «Στρατηγικής Σημασίας Θέματα»: οι Εναπομένοντες Μέτοχοι θα υποχρεούνται να πωλούν και να μεταβιβάζουν και ο Ελέγχων Μέτοχος θα δικαιούται να αγοράζει και να αποκτά άπασες τις Μετοχές των Εναπομενόντων Μετόχων έναντι τιμήματος συνολικής αξίας η οποία θα καθορίζεται από μία εκ των ελεγκτικών εταιρειών «Big 5» (PwC, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, Ernst&Young) την οποία θα διορίζουν οι Εναπομένοντες Μέτοχοι, αλλά το τίμημα θα πρέπει να ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον σε χρηματικό ποσό ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (€1.500.000,00) (το «**Τίμημα Δικαιώματος Εξαγοράς**»), το οποίο θα αντιστοιχεί στο σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) των Μετοχών της Εταιρείας [όλα τα ανωτέρω που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου 1 του Άρθρου 7Ε του παρόντος Καταστατικού από κοινού συνθέτουν την διαδικασία «**Διαφοράς επί Θεμάτων Στρατηγικής Σημασίας**»].

2. Επιπροσθέτως της διαδικασίας Διαφοράς επί Θεμάτων Στρατηγικής Σημασίας η οποία προβλέπεται ανωτέρω, οι Εναπομένοντες Μέτοχοι, σε περίπτωση όπου απομακρυνθούν από την ιδιότητά τους ως Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, γεγονός το οποίο οι Μέτοχοι έχουν συμφωνήσει ότι δεν δύναται να λάβει χώρα πριν την 31^{η}.12.2023 (εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία ήθελε κινηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των Εναπομενόντων Μετόχων), θα δικαιούνται να ζητήσουν την εξαγορά των Μετοχών των Εναπομενόντων Μετόχων από τον Ελέγχοντα Μέτοχο (η «**Υποχρεωτική Εξαγορά**») με Τίμημα Υποχρεωτικής Εξαγοράς το οποίο θα καθορίζεται από μία εκ των ελεγκτικών εταιρειών «Big 5» (PwC, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, Ernst&Young) αλλά το τίμημα θα πρέπει να ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον σε χρηματικό ποσό ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (€1.500.000,00) (το «**Τίμημα Υποχρεωτικής Εξαγοράς**») για το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) των το οποίο κατέχουν επί του συνολικού εκδοθέντος, καταβληθέντος

και πλήρως εξοφληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση ο Ελέγχων Μέτοχος θα υποχρεούται να εξαγοράσει και να αποκτήσει άπασες τις μετοχές των Εναπομενόντων Μετόχων στο Τίμημα Υποχρεωτικής Εξαγοράς το οποίο προβλέπεται ανωτέρω.

3. Στην περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 7Ε παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού ο Ελέγχων Μέτοχος θα παρέχει στους Εναπομένοντες Μετόχους γραπτή ειδοποίηση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς εκ μέρους του στο πλαίσιο όλων των περιπτώσεων οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 1 του Άρθρου 7Ε του παρόντος Καταστατικού (η «**Ειδοποίηση Άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς του Ελέγχοντος Μετόχου**»). Η ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς (η «**Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς**») θα θεωρείται ότι είναι η ημέρα κατά την οποία θα έχει επιδοθεί η Ειδοποίηση Άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς του Ελέγχοντος Μετόχου στον τελευταίο εκ των Εναπομενόντων Μετόχων. Η επίδοση της Ειδοποίησης Άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς του Ελέγχοντος Μετόχου θα υποχρεώνει τους Εναπομένοντες Μετόχους να πωλούν και να μεταβιβάζουν και τον Ελέγχοντα Μέτοχο Α να αγοράζει και να αποκτά άπασες τις Μετοχές των Εναπομενόντων Μετόχων στην συνολική αξία η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου 7Ε του Καταστατικού. Εφόσον ήθελε χορηγηθεί/επιδοθεί, η Ειδοποίηση Άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς του Ελέγχοντος Μετόχου δύναται να ανακαλείται ελεύθερα από τον Ελέγχοντα Μέτοχο οποτεδήποτε.

4. Στην περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 7Ε παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού οι Εναπομένοντες Μέτοχοι θα παρέχουν στον Ελέγχοντα Μέτοχο έγγραφη ειδοποίηση για την εκ μέρους τους άσκηση της Υποχρεωτικής Εξαγοράς στο πλαίσιο της περίπτωσης η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του Άρθρου 7Ε ανωτέρω (η «**Ειδοποίηση Άσκησης εκ μέρους των Εναπομενόντων Μετόχων της Υποχρεωτικής Εξαγοράς**»). Η ημερομηνία άσκησης της Υποχρεωτικής Εξαγοράς (η «**Ημερομηνία Άσκησης εκ μέρους των Εναπομενόντων Μετόχων της Υποχρεωτικής Εξαγοράς**») θα θεωρείται ότι είναι η ημέρα κατά την οποία θα έχει επιδοθεί η Ειδοποίηση Άσκησης εκ μέρους των Εναπομενόντων Μετόχων της

Υποχρεωτικής Εξαγοράς στον Ελέγχοντα Μέτοχο. Η επίδοση της Ειδοποίησης Άσκησης εκ μέρους των Εναπομενόντων Μετόχων της Υποχρεωτικής Εξαγοράς θα υποχρεώνει τον Ελέγχοντα Μέτοχο να αγοράζει και να αποκτά και τους Εναπομένοντες Μετόχους να πωλούν και να μεταβιβάζουν άπασες τις Μετοχές των Εναπομενόντων Μετόχων στην συνολική αξία η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου 7Ε του Καταστατικού. Εφόσον ήθελε χορηγηθεί/επιδοθεί, η Ειδοποίηση Άσκησης εκ μέρους των Εναπομενόντων Μετόχων της Υποχρεωτικής Εξαγοράς δύναται να ανακαλείται ελεύθερα από τους Εναπομένοντες Μετόχους οποτεδήποτε.

5. Η Μεταβίβαση των Μετόχων των Εναπομενόντων Μετόχων στον Ελέγχοντα Μέτοχο:

(i) θα λαμβάνει χώρα όσο το δυνατόν ταχύτερα είναι τούτο ευλόγως εφικτό κατόπιν της Ημερομηνίας Άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή της Ημερομηνίας Άσκησης εκ μέρους των Εναπομενόντων Μετόχων της Υποχρεωτικής Εξαγοράς (κατά περίπτωση), αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός είκοσι (20) Εργασίμων Ημερών αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή την Ημερομηνία Άσκησης εκ μέρους των Εναπομενόντων Μετόχων της Υποχρεωτικής Εξαγοράς (κατά περίπτωση) (η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Εξαγοράς**»), και

(ii) θα λαμβάνει χώρα σε συμφωνία με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 7Α του παρόντος Καταστατικού.

6. Ο Ελέγχων Μέτοχος θα εξοφλεί (ή θα εξασφαλίζει την εξόφληση) του Τιμήματος Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Τιμήματος Υποχρεωτικής Εξαγοράς (κατά περίπτωση) προς τους Εναπομένοντες Μετόχους σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις δυνάμει τραπεζικής κατάθεσης αμέσως διαθέσιμων και εκκαθαρισμένων χρηματικών ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο τηρεί έκαστος εκ των Εναπομενόντων Μετόχων, ενώ τα στοιχεία έκαστου εξ αυτών θα γνωστοποιούνται εγγράφως από τους Εναπομένοντες Μετόχους στο Ελέγχοντα Μέτοχο, το αργότερο εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Εξαγοράς.

7. Ειδικότερα, οι τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις θα πρέπει να καταβάλλονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 6 του παρόντος Άρθρου 7Ε ανωτέρω ως εξής:

(i) η πρώτη (1η) δόση, η οποία ανέρχεται στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του Τιμήματος Δικαιώματος Εξαγοράς/Τιμήματος Υποχρεωτικής Εξαγοράς, θα πρέπει να λάβει χώρα κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Εξαγοράς προς έκαστο εκ των Εναπομενόντων Μετόχων·

(ii) η δεύτερη (2η) δόση, η οποία ανέρχεται στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του Τιμήματος Δικαιώματος Εξαγοράς/Τιμήματος Υποχρεωτικής Εξαγοράς, θα πρέπει να λάβει χώρα κατά την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα η οποία ακολουθεί τον ένατο (9ο) μήνα από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Εξαγοράς προς έκαστο εκ των Εναπομενόντων Μετόχων·

(iii) η τρίτη (3η) δόση, η οποία ανέρχεται στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του Τιμήματος Δικαιώματος Εξαγοράς/Τιμήματος Υποχρεωτικής Εξαγοράς, θα πρέπει να λάβει χώρα κατά την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα η οποία ακολουθεί τον ένατο (9ο) μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα η καταβολή της δεύτερης (2ης) δόσης σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω διάταξη του Άρθρου 7Ε παρ. 7 περ. (ii) του παρόντος Καταστατικού προς έκαστο εκ των Εναπομενόντων Μετόχων·

(iv) η τέταρτη (4η) δόση, η οποία ανέρχεται στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του Τιμήματος Δικαιώματος Εξαγοράς/Τιμήματος Υποχρεωτικής Εξαγοράς, θα πρέπει να λάβει χώρα κατά την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα η οποία ακολουθεί τον ένατο (9ο) μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα η καταβολή της τρίτης (3ης) δόσης σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω διάταξη του Άρθρου 7Ε παρ. 7 περ. (iii) του παρόντος Καταστατικού προς έκαστο εκ των Εναπομενόντων Μετόχων.

8. Όλες οι ανωτέρω πληρωμές σε δόσεις του Τιμήματος Δικαιώματος Εξαγοράς/Τιμήματος Υποχρεωτικής Εξαγοράς από τον Ελέγχοντα Μέτοχο προς έκαστο εκ των Εναπομενόντων Μετόχων θα εξασφαλίζεται μέσω των εξασφαλίσεων οι οποίες προβλέπονται κατωτέρω οι οποίες [εξασφαλίσεις] θα πρέπει να είναι νομίμως και

προσηκόντως διαθέσιμες, ολοκληρωθείσες και να παράγουν έννομα αποτελέσματα με σκοπό την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς/της Υποχρέωσης Εξαγοράς:

ειδικότερα, σύμφωνα με την συγκεκριμένη χρονική περίοδο η οποία αντιστοιχεί σε έκαστη δόση:

• αναφορικά με την χρονική περίοδο η οποία εκκινείται αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Εξαγοράς [ήτοι κατά την ημερομηνία κατά την οποία καταβάλλεται η πρώτη (1η) δόση] και λήγει κατά την πρώτη (1η) Εργάσιμη Ημέρα εντός εννέα (9) μηνών από την ανωτέρω:

με την επιφύλαξη της περ. 4 της παρ. 2 του Άρ. 7Α του παρόντος Καταστατικού, θα χορηγείται εξασφάλιση δυνάμει ενεχύρου επί όλων των Μετοχών των Εναπομενόντων Μετόχων τις οποίες κατέχουν οι τελευταίοι στην Εταιρεία, τις οποίες αγοράζει και αποκτά ο Ελέγχων Μέτοχος κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Εξαγοράς· το εν λόγω ενέχυρο θα πρέπει να χορηγείται υπέρ των Εναπομενόντων Μετόχων, ενώ θα πρέπει να παραμένει σε πλήρη ισχύ και να παράγει πλήρη έννομα αποτελέσματα έως και την ημερομηνία καταβολής της δεύτερης (2ης) δόσης του Τιμήματος Δικαιώματος Εξαγοράς/Τιμήματος Υποχρεωτικής Εξαγοράς και θα πρέπει να αίρεται και να εξαλείφεται κατά την ημερομηνία της δεύτερης (2ης) δόσης του Τιμήματος Δικαιώματος Εξαγοράς/Τιμήματος Υποχρεωτικής Εξαγοράς (το «**Ενέχυρο επί Μετοχών**»). Η σύμβαση για το Ενέχυρο επί Μετοχών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προβλέπει ότι η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ενεχυριασθείσες μετοχές στο πλαίσιο των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας θα παραμένουν στους Εναπομένοντες Μετόχους μόνον όσον αφορά στα Υψηλής Σημασίας Θέματα της Γενικής Συνέλευσης («GM Reserved Matters»), ως αυτά προβλέπονται στην Συμφωνία Μετόχων και στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού και για όσο χρονικό διάστημα το Ενέχυρο επί Μετοχών θα παρεμένει σε πλήρη ισχύ και θα παράγει έννομα αποτελέσματα κατά τα ανωτέρω.

• αναφορικά με την χρονική περίοδο η οποία εκκινείται αρχής γενομένης από την ημερομηνία της δεύτερης (2ης) δόσης και λήγει κατά την ημερομηνία της τέταρτης (4ης) δόσης [ήτοι αναφορικά με

χρονική περίοδο συνολικής διάρκειας είκοσι επτά (27) μηνών αρχής γενομένης από την ημερομηνία της δεύτερης (2ης) δόσης και εφεξής]:

Ταυτόχρονα με την άρση και την εξάλειψη του Ενεχύρου επί Μετοχών κατά τα ανωτέρω κατά την λήξη της περιόδου της πρώτης (1ης) δόσης, θα χορηγείται εξασφάλιση δυνάμει εγγυητικής επιστολής τράπεζας η οποία θα εκδίδεται υπέρ του Ελέγχοντος Μετόχου και θα είναι διαθέσιμη προς παράδοση στους Εναπομένοντες Μετόχους κατά την ημερομηνία της δεύτερης (2ης) δόσης. Η προαναφερθείσα εγγυητική επιστολή τράπεζας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: (i) να εξασφαλίζει το συνολικό ποσό του υπολοίπου εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) εκ του οφειλόμενου Τιμήματος Δικαιώματος Εξαγοράς/Τιμήματος Υποχρεωτικής Εξαγοράς από τον Ελέγχοντα Μέτοχος προς τους Εναπομένοντες Μετόχους, (ii) να είναι ανέκκλητη, (iii) να παραμένει σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι επτά (27) μηνών αρχής γενομένης από την ημερομηνία της δεύτερης (2ης) δόσης και εφεξής, (iv) να είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση, (v) να μην υφίσταται τυχόν υποχρέωση τήρησης όρων ή πλήρωσης αναβλητικών αιρέσεων από οποιοδήποτε εκ των Μετόχων της Εταιρείας, (vi) ούτε η εκδούσα τράπεζα ούτε ο Ελέγχων Μέτοχος δεν θα δικαιούνται να προβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά την εμφάνιση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής τράπεζας προς πληρωμή.

Σε περίπτωση όπου ο Ελέγχων Μέτοχος αδυνατεί να παραδώσει εγγυητική επιστολή τράπεζας σε συμφωνία με τις ανωτέρω προβλέψεις προς τους Εναπομένοντες Μετόχους κατά την ημερομηνία της δεύτερης (2ης) δόσης, τότε οι Εναπομένοντες Μέτοχοι θα δικαιούνται:

(i) να ζητήσουν από τον Ελέγχοντα Μέτοχο να επαναμεταβιβάσει [στους τελευταίους] την κυριότητα όλων των Μετοχών των Εναπομενόντων Μετόχων τις οποίες αγοράζει και αποκτά ο Ελέγχων Μέτοχος κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Εξαγοράς, καθώς και

(ii) να παρακρατήσουν το χρηματικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τον Ελέγχοντα Μέτοχο προς τους Εναπομένοντες Μετόχους κατά την ημερομηνία της πρώτης (1ης) δόσης το οποίο αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο (1/4) των Μετοχών των Εναπομενόντων Μετόχων εν είδει ποινικής ρήτρας.

Η πληρωμή της πρώτης (1ης) δόσης του Τιμήματος Δικαιώματος Εξαγοράς/Τιμήματος Υποχρεωτικής Εξαγοράς και το Ενέχυρο επί Μετοχών θα πρέπει να συνάπτονται και να είναι νομικώς δεσμευτικά και να παράγουν πλήρη έννομα αποτελέσματα κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Εξαγοράς, διαφορετικά το Δικαίωμα Εξαγοράς/η Υποχρεωτική Εξαγορά δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 7ΣΤ

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

1. Καμία Μεταβίβαση Μετοχών της Εταιρείας δεν θεωρείται έγκυρη, εκτός εάν ο Αποκτών και ο Επιτρεπόμενος Αποκτών (κατά περίπτωση) αποδέχεται και συνάπτει την Συμφωνία Μετόχων μέσω της σύναψης Πράξης Προσχώρησης, ως η τελευταία επισυνάπτεται στην Συμφωνία Μετόχων και καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα αυτής, η οποία [σύναψη] πρέπει να λαμβάνει χώρα είτε κατά την ημερομηνία της εκάστοτε Μεταβίβασης είτε πριν από αυτήν.

2. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο Αποκτών ο οποίος συνάπτει την Πράξη Προσχώρησης θα θεωρείται ότι συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους της Συμφωνίας Μετόχων και, κατ'επέκταση, από τους όρους του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-

2. Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη

τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα της αναβολής.-

Η μετ'αναβολή συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορεί να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α] Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-

β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών του Διοικητικού Συμβουλίου, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-

6. Σε περίπτωση οικείας αίτησης μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α] Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

β] στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.-

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.- Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων

δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.-

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.- Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α] Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.-

β] Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ] Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

δ] Έκδοση δανείων με ομολογίες.-

ε] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.-

στ] Εκλογή ελεγκτών.

ζ] Εκλογή εκκαθαριστών.

η] Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετησίων κερδών.-

3. Επί απορρόφησης της εταιρείας από άλλη Ανώνυμη εταιρεία κατέχουσα το 100% των μετοχών της, δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.-

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.- Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.-

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.-

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της Συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».-

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες το άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.-

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.-

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της

έδρας της ή σε μιά από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.-

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.-

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.-

3. Δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο της έκθεσής του και την πάνω στις καταστάσεις αυτές έκθεση των ελεγκτών.-

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-

Η κατά το άρθρο 11 του παρόντος πρόσκληση μπορεί να περιλαμβάνει και Τράπεζες στην αλλοδαπή , στις οποίες είναι δυνατή η ως άνω κατάθεση των μετοχών.-

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-

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

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εκπροσωπούμενου σ' αυτή μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα [2/3] του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α] Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας,

β] Αλλαγή ή τροποποίηση των δικαιωμάτων που ενσωματώνουν οι μετοχές ή τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας,

γ] Εκλογή, ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη του Άρθρου 22 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού,

δ] Τροποποίηση, δημιουργία, έκδοση, αγορά, καταβολή ή άλλως αναδιοργάνωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή του δανεισμού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων μετοχών ή την διαίρεση των μετοχών, την συνένωση των μετοχών, την δημιουργία σειρών μετοχών ή την μείωση του αριθμού των μετοχών) ή την δημιουργία δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλων δικαιωμάτων με βάση τα οποία αποκτώνται μετοχές ή τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές ή την τροποποίηση ή την άσκηση τυχόν εξουσίας επιλογής σε σχέση με τους όρους έκδοσης των μετοχών,

ε] Λήψη αποφάσεων για την σύσταση, αναδιοργάνωση, εκκαθάριση, μεταφορά της έδρας της Εταιρείας,

στ] Υποβολή αίτησης για τον διορισμό εκκαθαριστή ή διαχειριστή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

ζ] Αλλαγή της ημερομηνίας λογιστικής αναφοράς, ουσιώδη τροποποίηση της λογιστικής πολιτικής της Εταιρείας ή αλλαγή της εταιρικής χρήσης,

η] Συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη οντότητα, διάσπαση οποιουδήποτε κλάδου δραστηριότητας και μεταβίβασή του σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα,

θ] Αναδιοργάνωση, αλλαγή ή εγκατάλειψη της φύσης του αντικειμένου της δραστηριότητας της Εταιρείας ή του εταιρικού σκοπού,

ι] Απόκτηση (είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω κάλυψης ή άλλως) οποιασδήποτε συμμετοχής σε οποιαδήποτε εταιρεία ή κοινοπραξία ή συγχώνευση με οποιαδήποτε εταιρεία ανεξαρτήτως του τύπου αυτής,

ια] Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων κινητών αξιών σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο,

ιβ] Πληρωμή ή καταβολή μερισμάτων ή άλλων διανεμητέων εκ του Μετοχικού Κεφαλαίου χρηματικών ποσών, κερδών ή αποθεματικών

εκτός αν άλλως προβλέπεται σύμφωνα με την Συμφωνία Μετόχων των μετόχων της Εταιρείας και το παρόν Καταστατικό,

ιγ] Έκδοση οποιουδήποτε ομολογιακού δανείου,

ιδ] Καθορισμός ή/και έγκριση της αμοιβής και των χρηματικών ποσών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

ιε] Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των υποχρεώσεων των Μετόχων,

ιστ] χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ούτως ώστε να προβαίνει σε διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω εάν τούτο δεν απαγορεύεται από το νόμο 4548/2018 ή το παρόν Καταστατικό της Εταιρείας.-

2. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1.Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα της συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο.-

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα της, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.-

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.-

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.-

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε [5] συμβούλους.-

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή θητεία.-

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

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την εξουσία διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.-

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του διοικητικού της συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα, ενεργούντα από κοινού ή μη, πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του.-

2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, σ' έναν ή περισσότερους, ενεργούντες από κοινού ή μη, διευθύνοντες εντεταλμένους συμβούλους, ακόμη δε τεχνικούς ή άλλους διευθυντές της εταιρείας.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.-

4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας οριζόμενος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.-

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κατά το χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από 23 Μαρτίου 2022 έως και την 30η Ιουνίου 2022,

κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερις [4], να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.-

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συνεδριάσει άμεσα με σκοπό την λήψη απόφασης επί της εκλογής ενός νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του, σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεδρίασή του, εφόσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεών του.-

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του πιο πάνω δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών [3].- Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.-

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις μόνο με την απαιτούμενη απαρτία τεσσάρων (4) (παρόντων ή νομίμως εκπροσωπούμενων) μελών εκ του συνολικού αριθμού των πέντε (5) μελών αυτού και ομοφωνία αναφορικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν στην Εταιρεία:

(i) σύναψη συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Ν. 4548/2018,

(ii) παροχή δανείου ή χορήγηση πίστωσης στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω χορήγηση δανείου ή η εν λόγω παροχή πίστωσης υπερβαίνει το χρηματικό ποσό ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδες (€100.000,00),

(iii) συνομολόγηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή/και συμφωνίας ή/και σύμβασης με οποιοδήποτε μέρος, η αξία της οποίας υπερβαίνει το χρηματικό ποσό ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδες (€100.000,00),

(iv) σύναψη σύμβασης λύσης/καταγγελία ή οποιασδήποτε τροποποιητικής σύμβασης με οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, η οποία περιγράφεται στον όρο (iii) της παρούσας παραγράφου 4 του Άρθρου 24,

(v) έγκριση, καθορισμός και πληρωμή οποιασδήποτε αμοιβής, μισθών, δώρων/επιπλέον ανταμοιβών/οικειοθελών παροχών (bonuses), χρηματικών ποσών και οποιουδήποτε είδους παροχών σε Ανώτερα Στελέχη/Υπαλλήλους και Διευθυντές,

(vi) σύσταση ή εξόφληση οποιασδήποτε υποθήκης, βάρους, ασφάλειας χρέους ή άλλης εξασφάλισης,

(vii) εκκίνηση, διεξαγωγή ή σύναψη διακανονισμού αναφορικά με οποιαδήποτε δικαστική ή διαιτητική διαδικασία όπου η αξία της απαίτησης υπερβαίνει το χρηματικό ποσό ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδες (€100.000,00),

(viii) δανεισμός χρημάτων ο οποίος υπερβαίνει το χρηματικό ποσό ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδες (€100.000,00),

(ix) χορήγηση εγγύησης ή αποζημίωσης όπου η εν λόγω εγγύηση ή αποζημίωση υπερβαίνει σε αξία το χρηματικό ποσό ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδες (€100.000,00),

(x) καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν στην Εταιρεία δυνάμει ειδικής συμβατικής σχέσης σύμφωνα με το Άρθρο 109 παρ. 3 του Ν. 4548/2018,

(xi) ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης στα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.- Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.-

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.-

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.-

2. Κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών -μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.- Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια

της Γενικής Συνέλευσης.- Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.-

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, η χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατ' επάγγελμα ενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, αναγομένων στο σκοπό της εταιρείας, πράξεων ή η ως ομορρύθμων εταίρων συμμετοχή τους σε, επιδιώκουσες τέτοιο σκοπό, εταιρείες.-

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 28

Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι:

α) η παρέλευση του χρόνου της θητείας του, που προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης,

β) η παραίτησή του

γ) θάνατος

δ) ανικανότητα

ε) η ανάκλησή του από τη γενική συνέλευση, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΕΛΕΓΧΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 29

Ελεγκτές.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.-

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.-

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.-

4. Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.-

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-

5. Απαγορεύεται ο διορισμός ως ελεγκτών της εταιρείας των ιδρυτών της, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και των υπαλλήλων της, καθώς και εξαρτημένων από αυτήν δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.-

6. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920.- Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.-

7. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.-

β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.-

8. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Εταιρική Χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.-

ΑΡΘΡΟ 31

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.-

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.-

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α] τον ισολογισμό,

β] το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ] τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ] το προσάρτημα.-

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

(3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή:

α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β] το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση, που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ] τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.-

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και συνοδεύονται από:

α) Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην οποία αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. α και β του όπως ισχύει Κ.Ν.2190/1920 και

β) έκθεση των ελεγκτών

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.-

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.-

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920.-

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της.-

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 32

Διάθεση Κερδών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου Άρθρου 161 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται από την τελευταία προς τους μετόχους της, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχή τους, και ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%) επί των κερδών της Εταιρείας τα οποία είναι διαθέσιμα νομίμως προς διανομή σε κάθε εταιρική χρήση μόνον υπό τον όρο ότι η οικονομική θέση, οι ταμειακές ροές της Εταιρείας καθώς και οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις επιτρέπουν την εν λόγω διανομή.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 33

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύεται:

α] Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.-

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και

γ] Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.-

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

ΑΡΘΡΟ 34

Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.-

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.-

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.-

Οι από την Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διοριζόμενοι εκκαθαριστές είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι της Εταιρείας ή όχι.-

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, ο διορισμός των οποίων αυτοδίκαια συνεπάγεται παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και για τους οποίους εφαρμόζονται αναλογικά οι διέπουσες το συμβούλιο αυτό διατάξεις, ασκούν όλες τις συναφείς με

τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.-

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οικονομικές καταστάσεις έναρξης της εκκαθάρισης, των οποίων αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή.-

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές, κατά την διάρκεια και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.- Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης, δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.- Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής.- Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.-

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα με την τροποποίησή του.-

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

_____

Αγαμέμνων Κολιάτσος
01 Μαρτίου 2023