ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 11.06.2025

Αριθ. Πρωτ.: 3640319

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 11.06.2025 καταχωρίσθηκε, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5399235, η με αριθμό 3640319ΑΠ/11.06.2025 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΖΠΧ46ΝΛΣΞ-Ξ79), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **297501000**, σύμφωνα με την από 02.06.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α

Γεώργιος Φιλδισάκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ. : 210-77.99.622
ΑΡ. ΓΕΜΗ 000297501000
ΑΦΜ 094052358

Τανάγρα, Ταχ.Θυρίδα 23,320 09 Σχηματάρι
Τηλ.: 226205-2000

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΕΑΒ Α.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίσταται σύμφωνα με το νόμο 43/1975 «Περί ιδρύσεως Εθνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού Υλικού» Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΑΒ Α.Ε.».
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας σε ξένη γλώσσα ή με πρόσωπα της αλλοδαπής, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY S.A.» και τον διακριτικό τίτλο «H.A.I. S.A.».

Άρθρο 2
Έδρα - Υποκατάστημα

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων.
2. Μπορούν να ιδρύονται και καταργούνται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα καθώς και στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζουν και τους όρους συστάσεως, λειτουργίας και καταργήσεως αυτών.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Νόμου 43/1975, όπως τροποποιημένος ισχύει, είναι η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα εκσυγχρονισμένης βιομηχανίας αεροπορικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, στον τομέα της συντήρησης, επισκευής και κατασκευής αεροσκαφών και γενικά αεροδιαστημικού υλικού.

2. Σκοπός επίσης της Εταιρείας, είναι οι κατασκευές και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα ηλεκτρονικών (τηλεπικοινωνίες - πληροφορική - συστήματα ελέγχου πυρός - αναμεταδότες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων), σε παντός είδους κινητήρες (στρατιωτικούς και πολιτικούς), καθώς και στα παρελκόμενα αυτών, σε συστήματα ηπίων μορφών ενέργειας και σε οπλικά συστήματα παντός τύπου (εγκατεστημένα επί ιπταμένων μέσων, εδάφους, πλοίων και παντός τύπου χερσαίων οχημάτων),η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στα αντικείμενα δραστηριότητας της Εταιρείας, η εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της, καθώς και η παραγωγή, αποθήκευση ή/και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ή/και σταθμούς Α.Π.Ε. οποιασδήποτε μορφής εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας ή και εντός όμορης Περιφέρειας ή/και οπουδήποτε αλλού στην Ελληνική Επικράτεια.
Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει προς τον σκοπό αυτό, με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς προς τον σκοπό της, καθώς και να ενεργεί γενικά οτιδήποτε θα ήταν αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά, με το υπ' αριθ. 24677/23.2.1976 Καταστατικό Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικολάου Ανδρικοπούλου ΦΕΚ 333/4.3.1976 τεύχος του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) δραχμών ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.750.000.000), δραχμών διηρημένο σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε κατά ένα μέρος σε μετρητά και κατά ένα μέρος με εισφορά σε είδος ως εξής :
α)Το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλλε σε μετρητά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (1.528.000.000) δραχμών.
β)Η ΕΤΒΑ εισέφερε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ένα ακίνητο έκτασης μέτρων τετραγωνικών 1.850.000 στην Τανάγρα Βοιωτίας, το οποίο εκτιμήθηκε από την επιτροπή που όρισε ο Νομάρχης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κωδ. Ν. 2190/1920 με την από 22.1.1976 έκθεση της (ΦΕΚ 333/4.3.1976 τεύχος του ΔΑΕ και ΕΠΕ) στο ποσό των διακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων (222.000.000) δραχμών.

2. Με την από 13.6.1983 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια διακόσια έξη εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (2.206.380.000) δραχμές και έχει καταβληθεί σε μετρητά (πλην ποσού 1.120.484.543 δρχ. που αντιστοιχεί στην υπεραξία που προέκυψε με την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το ν.1249/82), με την έκδοση διακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ (220.638) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα

χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

3. Με την από 7.9.1984 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές και έχει καταβληθεί σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

4. Με την από 9.5.1985 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές και έχει καταβληθεί σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

5. Με την από 25.7.1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία δισεκατομμύρια δραχμές (3.000.000.000) δρχ. και έχει καταβληθεί σε μετρητά με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

6. Με την από 18.5.1987 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οκτώ δισεκατομμύρια (8.000.000.000) δρχ. με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Από την παραπάνω αύξηση καλύφθηκε και έχει καταβληθεί σε μετρητά ποσό έξι δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (6.985.600.000) δραχμών, με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (698.560) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

7. Με την από 23.3.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.014.400.000) δραχμές, ήτοι κατά εκατόν μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (101.440) μετοχές, δηλαδή κατά το ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΒΑ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 18/5/1987 που δεν καλύφθηκε.

8. Με την από 23.3.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δραχμές και έχει καταβληθεί σε μετρητά με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

9. Με την από 14.4.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (3.100.780.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων εβδομήντα οκτώ (310.078) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.
Από την αύξηση αυτή καλύφθηκε ποσό δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων (2.913.000.000) δραχμών το οποίο έχει καταβληθεί σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων (291.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

10. Με την από 22.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας **α)** κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.120.490.000) δραχμές (μετοχές ονομαστικής αξίας 112.049) κατά το οποίο

ποσό και είχε αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών της στοιχείων σύμφωνα με το Νόμο 1249/1982 **β)** κατά εκατόν ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (187.780.000) δραχμές, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΒΑ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 14.4.1989, που δεν καλύφθηκε.

11. Με την από 15.9.1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

12. Με τη από 9.6.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια σαράντα έξι δισεκατομμύρια εξακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (346.669.560.000) δραχμές το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο που κεφαλαιοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2303/95, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι (34.666.956) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

13. Με την από 18.12.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν εξήντα επτά δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (167.129.240.000) δραχμές, δι' αποσβέσεως ίσου ποσού ζημιών που προήλθαν από τις προσαυξήσεις χρεών της εταιρείας από της συστάσεως της μέχρι και την 30.11.95, με μείωση του αριθμού των μετοχών χωρίς να μειωθεί η ονομαστική τους αξία, κατά δέκα έξι εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (16.712.924) μετοχές, ονομαστικής αξίας (10.000) δρχ. η κάθε μία, κατά τις οποίες και μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

14. Με την από 26.5.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριάντα εννέα δισεκατομμύρια εννιακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (39.988.560.000) δραχμές το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2303/95, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (3.998.856) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

15. Με την από 15.12.98 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: **α)** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 7.330.184.152 και **β)** μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 10.084.534.152 δρχ. με ισόποση απόσβεση ζημιών και με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τις παραπάνω μεταβολές ανήλθε σε διακόσια σαράντα τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσια εννέα εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (244.509.020.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες δύο (24.450.902) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

16. Με την από 24.9.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα δισεκατομμύρια δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (9.002.030.000) δραχμές, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο που κεφαλαιοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2303/95, με την έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων διακοσίων τριών (900.203) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

17. Με την από 17.5.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννιακόσια ενενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (997.360.000) δραχμές που αντιστοιχεί στις επιχορηγήσεις μέσω του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι 18.4.2000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2469/97, με την έκδοση ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι (99.736) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

18. Με την από 15/12/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : **α)** Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (7.449.730.000) δραχμών το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 και **β)** Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των επτακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (795.320.000) δραχμών με ισόποση απόσβεση ζημιών και ακύρωση αντιστοίχων μετοχών.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τις παραπάνω μεταβολές ανήλθε σε διακόσια εξήντα ένα δισεκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (261.162.820.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα δύο (26.116.282) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

19. Με την από 23.3.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2469/1997, κατά επτακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (786.110.000) δραχμές, που αντιστοιχεί σε μέρος των επιχορηγήσεων μέσω του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το έτος 2000 για την ίδρυση του νέου δοκιμαστηρίου κινητήρων, με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ένδεκα (78.611) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

20. Με την από 19/10/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **α)** Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ δισεκατομμυρίων εννιακόσιων πενήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (8.952.480.000) δραχμών το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95, με την έκδοση οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ (895.248) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο και **β)** Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (342.640.000) δραχμών με ισόποση απόσβεση ζημιών και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα δισεκατομμύρια πεντακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες

εβδομήντα χιλιάδες (270.558.770.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα επτά (27.055.877) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

21. Με την από 24/5/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: **α)** μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά πέντε χιλιάδες εξακόσιες δέκα πέντε (5.615) δρχ., **β)** αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10222,50 δρχ. και μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών από 27.055.877 σε 26.466.986 και **γ)** έγινε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (794.009.580) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα έξι (26.466.986) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

22. Με την από 29/10/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **α)** αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (24.595.350) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας από 1/1-25/10/2002 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2303/95, με την έκδοση οκτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε (819.845) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο, **β)** μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.070.250) ΕΥΡΩ , με ισόποση απόσβεση ζημιών και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσαρες χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (817.534.680) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (27.251.156) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30)ΕΥΡΩ η κάθε μια.

23. Με την από 26/5/2003, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (12.535.980) ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας από 1/11/2000-23/5/2003 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95, με την έκδοση τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξη (417.866) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια τριάντα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα (830.070.660) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες είκοσι δύο (27.669.022) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

24. Με την από 21/11/2003, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (8.324.670) ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας από 1/06/2003-17/11/2003 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2469, με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα

(277489) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα (838.395.330) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ένδεκα (27.946.511) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

25. Με την από 28/6/2004, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (8.653.410) ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας από 1/01/2004-19/6/2004 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95, με την έκδοση διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά (288.447) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα (847.048.740) ΕΥΡΩ , διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα οκτώ (28.234.958) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

26. Με την από 3/6/2005, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (5.478.270) ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας περιόδου 29/12/2004-29/5/2005 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του 2469/97, με την έκδοση εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εννέα (182.609) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες δέκα (852.527.010) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (28.417.567) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

27. Με την από 27.3.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (14.137.320) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας περιόδου 1/6/05 – 15/3/06 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/97, με την έκδοση τετρακόσιων εβδομήντα μιας χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων (471.244) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσαρες χιλιάδες τριακόσια τριάντα ΕΥΡΩ (866.664.330) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (28.888.811) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

28. Με την από 6.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,

αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (23.157.390) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο περιόδου 15/3/06 – 1/12/06 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/97, με την έκδοση επτακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τριών (771.913) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μια χιλιάδες επτακόσια είκοσι (889.821.720) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι τέσσερις (29.660.724) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

29. Με την από 6.7.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (11439900) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο περιόδου 2.12.06-30.6.07 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/97, με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (381330) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι (901261620) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια σαράντα δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερεις (30042054) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

30. Με την από 11.3.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα (4.216.140) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της Εταιρείας (από δάνεια) προς το Ελληνικό Δημόσιο περιόδου 1.7.07-11.3.08 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/97, με την έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ (140.538) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα (905.477.760) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (30.182.592) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

31. Με την από 12.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων δέκα (1.439.310) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της Εταιρείας (από δάνεια) προς το Ελληνικό Δημόσιο περιόδου 1-3-2008 έως 31-10-2008 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/97, με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά (47.977) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εβδομήντα (906.917.070) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα εννέα (30.230.569) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

32. Με την από 18.3.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (2340570) € το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της Εταιρείας (από δάνεια), προς το Ελληνικό Δημόσιο, περιόδου 31/10/08 έως 13/2/2009 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/97, με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων δέκα εννέα (78.019) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μια, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια εννέα εκατομμύρια διακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα (909.257.640) €, διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια τριακόσια οκτώ πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (30.308.588) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μια.

33. Με την από 17-3-2011 απόφασή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα ένα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εβδομήντα (151.361.070) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της Εταιρείας (από δάνεια), προς το Ελληνικό Δημόσιο, περιόδου 9/6/2010 έως 1/2/2011 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/97 με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (5.045.369) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εξήντα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια δέκα (1.060.618.710) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα επτά (35.353.957) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

34. Με την από 22-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα (23.907.210) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της Εταιρείας (από δάνεια) προς το Ελληνικό Δημόσιο, περιόδου 3/5/2011 έως 25/11/2011 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/97 με την έκδοση επτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων επτά (796907) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (1.084.525.920) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τέσσερις (36.150.864) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

35. Με την από 28-02-2012 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της

Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (139.966.320) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της Εταιρείας (από δάνεια) προς το Ελληνικό Δημόσιο, περιόδου 9-12-2011 έως 5-1-2012 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/97 με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (4.665.544) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα (1.224.492.240) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσιες οκτώ (40.816.408) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

36. Με την από 26-10-2017 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων οχτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (49.855.440,00) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε προκαταβολή του ποσού αυτού από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο ενόψει μελλοντικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΑΒ/ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα οκτώ (1.661.848) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (1.274.347.680) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε σαράντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (42.478.256) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

37. Με την από 4-12-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (5.499.990) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών από τον Μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, με την έκδοση εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (183.333) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (1.279.847.670) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε σαράντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα (42.661.589) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

38. Με την από 15-11-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: **α)** αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (479.253.480 €) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη της Εταιρείας (από δάνεια) προς το Ελληνικό Δημόσιο περιόδου 13-03-2012 έως 10-07-2018 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/1995 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/1997 με την έκδοση δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν δέκα έξι (15.975.116) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η

κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο και **β)** ταυτόχρονα μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενός και εβδομήντα έξι λεπτών (479.253.501,76€) ΕΥΡΩ με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
Μετά τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (1.279.847.648,24) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πέντε (58.636.705) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης 21,82673204846691 ΕΥΡΩ.

39. Με την από 9-7-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 499.984,95 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών από τον Μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων επτά (22.907) μετοχών, ονομαστικής αξίας 21,82673204846691 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια ογδόντα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα τρία και δέκα εννέα λεπτά (1.280.347.633,19) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες δώδεκα (58.659.612) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης 21,82673204846691 ΕΥΡΩ.

40. Με την από 27-8-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 30.000.013,78479993 ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί σε καταβολή μετρητών ποσού 30.000.000 ΕΥΡΩ από τον Μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο και ποσό 13,78479993 ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε προκαταβολή από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο ενόψει μελλοντικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΑΒ/ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.4848/2018, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο (1.374.462) μετοχών, ονομαστικής αξίας 21,82673204846691 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια δέκα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά (1.310.347.646,97479992605242) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερις (60.034.074) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης 21,82673204846691 ΕΥΡΩ.

41. Με την από 3-12-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων ποσού ΕΥΡΩ 1.070.211.350,9748 με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ έκαστης.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια σαράντα εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι (240.136.296) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερις (60.034.074) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τέσσερα (4) ΕΥΡΩ.

42. Με την από 24-6-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 551.400 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών από τον Μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, με την έκδοση εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα (137.850) μετοχών, ονομαστικής αξίας τέσσερα (4) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι (240.687.696) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο εξήντα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα μια χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (60.171.924) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τέσσερα (4) ΕΥΡΩ.

43. Με την από 18-11-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών από τον Μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τέσσερα (4) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι (241.187.696) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (60.296.924) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τέσσερα (4) ΕΥΡΩ.

44. Με την από 2-12-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (20.000.000,00€) με καταβολή μετρητών από τον Μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τέσσερα (4) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι (261.187.696) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (65.296.924) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τέσσερα (4) ΕΥΡΩ.

45. Με την από 4-5-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ΕΥΡΩ (3.575.852€), με καταβολή μετρητών από τον Μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, με την έκδοση οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών (893.963) μετοχών, ονομαστικής αξίας τέσσερα (4) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ (264.763.548) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξήντα έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα επτά (66.190.887) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τέσσερα (4) ΕΥΡΩ.

46. Με την από 29-7-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (40.000.000€), με καταβολή μετρητών από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)

κοινών ονομαστικών νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ η κάθε μια, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.Τα δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000) έχουν ήδη κατατεθεί από το Μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, με προορισμό μελλοντική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 § 3 του ν.4548/2018.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ (304.763.548) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα επτά (76.190.887) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τέσσερα (4) ΕΥΡΩ.

47. Με την από 2-6-2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (40.000.000€), με καταβολή μετρητών από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) κοινών ονομαστικών νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ η κάθε μια, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ (344.763.548) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα επτά (86.190.887) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τέσσερα (4) ΕΥΡΩ.»

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η κατά την παράγραφο 2.α του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται, όμως, σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

4. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό:
α. Να προβαίνει στη μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
β. Να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 – 31 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. **α.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της κεφαλαιοποίησης χρεών), παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στη προθεσμία, την οποία όρισε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή, οι μη αναληφθείσες μετοχές δίνονται κατά προτεραιότητα στους μετόχους που έχουν ασκήσει ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς, επίσης, και σε πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
γ. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου, με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
δ. 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, όπως ορίζει ο νόμος, με επιμέλεια της Εταιρείας. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Κατ' εξαίρεση και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει , μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα

προτίμησης των μετόχων.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ.
8. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
9. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
10. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Η έκθεση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
11. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η πιστοποίηση καταβολής γίνεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.
12. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου δύναται, κατά την κρίση του, να προβλέπει με την απόφασή του την κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της Εταιρείας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους.
3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, εξαιρείται ο μέτοχος Ελληνικό Δημόσιο από την αναγραφή λοιπών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.
4. Επί τυχόν εκδοθησομένου μετοχικού τίτλου της Εταιρείας αναγράφονται οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 1, του Νόμου 43/1975, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία, διαφορετικά αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία.
4. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή κ.λπ. ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.
5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό είτε το νόμο, κρίνεται δε κατά τους Ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 9
Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου

Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να μεταβιβάσει ποσοστό μέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τρίτο στον οποίο μπορεί να αναθέσει και τη διαχείριση της Εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερο του πενήντα ένα τοις εκατό (51%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

΄Αρθρο 10
Διοικητικό Συμβούλιο – Σύνθεση – Αρμοδιότητες - Αμοιβές

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης αυτής,

εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Αποτελείται από επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για την Εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

4. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαγορεύεται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλης δημόσιας επιχείρησης που υπάγεται στο Κεφάλαιο Β' του Μέρους Α' του ν.4972/2022. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με αυτήν δημόσιων επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εφαρμοζόμενων με αναλογική εφαρμογή των περ. 4, 5 και 6 του άρθρου 2, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου.

Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη .

6. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίσει κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου εντός των νόμιμων προθεσμιών. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει υποχρεωτικά :

α) τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου και

β) τον προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

7. Η πολιτική αμοιβών των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Εντεταλμένων Συμβούλων, ρυθμίζεται εντός του ορίου του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4972/2022, με Κανονισμό που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4548/2018.

9. Η Εταιρεία μεριμνά για την κάλυψη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι τρίτων, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο αφορά στην κάλυψη των νομικών εξόδων που απαιτούνται στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων στις οποίες έχουν εμπλακεί προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Η κάλυψη αφορά αποκλειστικά σε δραστηριότητα υπό την ιδιότητά τους ως μελών και εφόσον δεν προκύπτει δόλος ή βαριά αμέλεια.

Άρθρο 11
Αναπλήρωση Συμβούλων

Εάν κάποιος από τους συμβούλους, παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο αντικαταστάτης του ορίζεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για εκείνον που αντικαθίσταται.

Άρθρο 12
Θητεία Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι, την εκλογή νέων συμβούλων. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.
2. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως κάποιου συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του συμβούλου που εκλέγεται σε αντικατάσταση αυτού, διαρκεί μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορισθούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό .

Άρθρο 13
Παραίτηση Συμβούλων

1. Η χωρίς επαρκώς δικαιολογημένη αιτία μη αυτοπρόσωπη συμμετοχή συμβούλου σε πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή απουσία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το δίμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει περί αυτής και γίνει ανάλογη αναφορά στα πρακτικά του.
   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να γράψει το θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημιουργία του λόγου που ισοδυναμεί με παραίτηση.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούνται με μέριμνα του Προέδρου μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την υποβολή τους στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 14
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί παράλληλα να είναι και Διευθύνων Σύμβουλος, συγκαλεί τούτο, προΐσταται των συνεδριάσεων και

διευθύνει τις εργασίες αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει εφόσον έχει εκλεγεί ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν έχει εκλεγεί τον αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

Άρθρο 15
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, προϊσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές, και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας:

α. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όλες τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπομένων σκοπών της Εταιρείας.

β. Αποφασίζει και υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου έως του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Υπογράφει τις συμβάσεις οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 εδάφιο β του παρόντος άρθρου και για τις οποίες έχει προηγουμένως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας μέχρι το επίπεδο του Διευθυντή συμπεριλαμβανομένου, για τα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.

ε. Υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για απαιτήσεις πρόσληψης πάσης φύσεως προσωπικού καθώς επίσης και την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας μόνο για το επίπεδο του Γενικού Διευθυντή. Εγκρίνει τις προσλήψεις (υλοποιώντας της αποφάσεις του Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού) και αποφασίζει για απολύσεις προσωπικού μέχρι του βαθμού του Διευθυντού συμπεριλαμβανομένου και εισηγείται αντίστοιχα για το επίπεδο του Γενικού Διευθυντή προκειμένου ν' αποφασίσει το Δ.Σ.

στ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία με βάση το καταστατικό ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες του εκχωρούνται αρμοδιότητες.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει τουλάχιστον να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 15Α
Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι δύο (2) Εντεταλμένοι Σύμβουλοι συγκροτούν την τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας, της οποίας οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Εντεταλμένος Επιχειρησιακός Σύμβουλος – Chief Operating Officer (COO) είναι αρμόδιος για τα θέματα παραγωγής και εργοστασίων της Εταιρείας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αναδιάρθρωσης – Chief Restructuring Officer (CRO) είναι αρμόδιος για τα οικονομικά θέματα και την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση της Εταιρείας.

Άρθρο 16
Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Ανάθεση Αρμοδιοτήτων.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, των νόμων 43/1975 και 4548/2018, καθώς και του άρθρου 103 του ν. 5079/2023 και των Κανονισμών που προβλέπονται σε αυτό.
2. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου του εκπροσώπου της Εταιρείας, καθώς και αν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται, ή ο όρκος δίδεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη αυτού ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τους περιορισμούς του νόμου και του Καταστατικού, μπορεί να αναθέτει:
   α) ολικά ή μερικά την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του (διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στην Εκτελεστική Επιτροπή και στους Εντεταλμένους Συμβούλους της Εταιρείας,
   β) μερικά την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του (διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών) σε μέλος ή μέλη αυτού, σε Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους.
5. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί περαιτέρω με απόφαση της να αναθέτει μερικά την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων της (διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών) σε Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή να παραχωρεί σε αυτούς το δικαίωμα της υπογραφής για την υλοποίηση συγκεκριμένων αποφάσεων που έχει λάβει.

Άρθρο 17
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας ή στο εργοστάσιο αυτής στην Τανάγρα Βοιωτίας (Σχηματάρι) τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν, από την

συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση , να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτηση των μελών ,θα πρέπει να αναφέρονται με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια και τα θέματα για τα οποία θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή μέσω ήχου (π.χ. τηλεφώνου) ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, υπό την προϋπόθεση τήρησης των απαραίτητων τεχνικών μέσων για την ασφάλεια της επικοινωνίας και την ταυτοποίηση των μελών. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18
Απαρτία – Λήψη αποφάσεων - Αντιπροσώπευση

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να παρέχεται με απλή επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) απευθυντέα στον Πρόεδρο του ΔΣ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5).

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου , οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας , δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν επί θεμάτων που αφορούν τους ίδιους προσωπικά, οι σχετικές όμως αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία .

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, μέχρι τη συμπλήρωσή της το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφόσον ο αριθμός αυτός δεν είναι κατώτερος των πέντε (5).

Άρθρο 19
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

2. Κανείς Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αρνηθεί να υπογράψει τα Πρακτικά της Συνεδρίασής του, γίνεται περί τούτου αναφορά σε αυτά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του,χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Ο/Η Γραμματέας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

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

7. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών και στο οποίο τίθενται φυσικές υπογραφές από τους συμβούλους σύμφωνα με την πρακτική της Εταιρείας.

Άρθρο 20
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4972/2022, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Άρθρο 21
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Εσωτερικός Έλεγχος

1. Κατά παρέκκλιση του Κεφαλαίου Β' του ν.4972/2022, με κανονισμούς που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση ρυθμίζονται:
α)η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας,
β)η πολιτική αμοιβών των μελών του Διοικητικού εντός των ορίων του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4972/2022,
γ)η διάρθρωση και το οργανόγραμμα του προσωπικού,
δ)η διενέργεια προμηθειών, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Στην εταιρεία συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, της οποίας το έργο δύναται να ασκείται αποκλειστικά από τον εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζοντας αναλογικά το άρθρο 16 του ν.4972/2022. Ως προς τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 17 του ν.4972/2022.

Άρθρο 22
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και να είναι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ή Πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι ή διευθυντές Ανωνύμων Εταιρειών που έχουν τους ίδιους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν.43/1975.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία έχει και δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου 43/1975, του ν.4548/2018, και του άρθρου 103 του ν.5079/2023 μεταξύ των άλλων και για τα εξής θέματα:
α)Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι

αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4848/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Ορισμό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή εφαρμόζοντας αναλογικά το άρθρο 16 του ν.4972/2022.

Άρθρο 24
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 25
Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων προσκαλείται είτε σε Τακτική είτε σε Έκτακτη Συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν

δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

4. Αν δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 130 του ν.4548/2018.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26
Κατάθεση Μετόχων – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
4. Το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από κοινού από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας ή τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Άρθρο 27
Παράδοση Αντιγράφων των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωση αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 28
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής

Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, διαφορετικά αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 29
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης ,
γ) την έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 71§1.α του ν. 4548/2018,
δ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
ε) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2α του παρόντος,
στ)τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4848/2018,
ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
η) τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών,
θ) την συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
ι) την παροχή ή την ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 και το άρθρο 71§1.β του ν.

4548/2018.

ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παρ. 3, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 29,βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 30
Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 31
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος ή αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός (1) ή δύο (2) γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών.

Άρθρο 32
Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευομένη ημερήσια διάταξη κατά το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις του καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, σύμφωνα με τα άρθρα 35 παρ.1 και 2 και 24 παρ.3 του παρόντος.

Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης,

εκτός αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται και συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

2. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της Συνέλευσης.
Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 33
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν.4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 34
Τακτικός Έλεγχος

1. Ο υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή από ελεγκτικές εταιρείες που έχουν εγγραφεί στο Δημόσιο Μητρώο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές κατά το ν. 4548/2018.

Άρθρο 35
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ετήσιοι Λογαριασμοί) – Διάθεση Κερδών

Άρθρο 36
Εταιρική Χρήση

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Οι ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και γνώμη ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 149,150, 151 του ν. 4548/2018.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4548/2018.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 37
Καθαρά Κέρδη και Διάθεση αυτών

1. Αναφορικά με τη διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεμάτων εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του ν. 4548/2018. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων εσόδων, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί, εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

γ) κρατείται το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

δ) Το υπόλοιπο ποσό που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 38

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
β)με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,
γ)σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και
δ)με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018.

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

Άρθρο 39
Απώλεια Κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 40
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 38, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να ορίσει έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Ο εκκαθαριστής οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του.

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

5. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου του εκκαθαριστή και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

7. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Γενική Διάταξη

Άρθρο 41

1. Με το άρθρο 103 του ν.5079/2023 (ΦΕΚ Α 215/22.12.2023) επήλθε ο νομικός μετασχηματισμός της ΕΑΒ ΑΕ σε Εταιρεία διεπόμενη από το ν. 4548/2018, η οποία εφεξής λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

2. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 2 Ιουνίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αλέξανδρος Διακόπουλος