Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 07/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 3662119

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SPORT TV - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **07/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5423610, η τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, η διαγραφή του άρθρου 22 και η αναρίθμηση και τροποποίηση των άρθρων 23 σε 22, 24 σε 23 και τροποποίησή του, 25 σε 24 και τροποποίησή του, 26 σε 25 και τροποποίησή του, 27 σε 26 και τροποποίησή του, η διαγραφή του 28, η αναρίθμηση του 29 σε 27 και τροποποίησή του, η αναρίθμηση του 30 σε 28 και τροποποίησή του, η αναρίθμηση του 31 σε 29 και τροποποίησή του, η αναρίθμηση του 32 σε 30 και τροποποίησή του, η αναρίθμησή του 33 σε 31 και τροποποίησή του, η διαγραφή του 34, η αναρίθμηση του 35 σε 32 και τροποποίησή του, η αναρίθμηση των άρθρων 36 και 37 σε 33 και 34 αντίστοιχα, η προσθήκη νέου άρθρου 35,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPORT TV - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 9689001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **03/07/2025 Έκτακτης Γενικής,** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03/07/2025**, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SPORT TV – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SPORT TV»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009689001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία

Συστήνεται ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία "SPORT TV-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "SPORT TV". Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αλλοδαπή γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης τόσο εντός Ελλάδας όσο και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.
3. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελλάδας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού αυτού και ορίζεται πεντηκονταετής (50 ετών).

ΑΡΘΡΟ 4ο
Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Η ίδρυση και λειτουργία περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν.2328/1995, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού και τις διατάξεις που ήθελε ισχύσουν στο μέλλον.
β) Η, εντός των ορίων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, δημιουργία και παραγωγή τηλεοπτικών έργων και εκπομπών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του σταθμού.
γ) Η διενέργεια όλων των εργασιών και συναλλαγών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού.
δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας διαδικτύου όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η δημιουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση ιστοσελίδων, η παραχώρηση σε τρίτους χώρου για καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων στο διαδίκτυο, η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, η παροχή δεδομένων και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, η μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων μέσω του διαδικτύου αλλά και με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, η λειτουργία ηλεκτρονικών εφημερίδων και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών εκδόσεων, η ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων πολυμέσων (multimedia), η διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου, η δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών και προϊόντων και γενικότερα εφαρμογών νέων τεχνολογιών και γενικά κάθε παρεμφερής υπηρεσία που σχετίζεται με την εκμετάλλευση του διαδικτύου.
ε) Η παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών και η μετάδοση αυτών δια των ραδιοτηλεοπτικών μέσων της Εταιρείας καθώς και η πώληση, παραχώρηση χρήσης και μίσθωση προς τρίτους των σχετικών κασετών, βιντεοκασετών, οπτικών δίσκων ή και άλλων μέσων αποτύπωσης εικόνας και ήχου και η διάθεση ή μίσθωση των ανωτέρω σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών διαδικτυακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ιστοσελίδων.
στ) Η παραχώρηση, μίσθωση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση, των τεχνολογικών μέσων της Εταιρείας, των μέσων παραγωγής προγραμμάτων και τηλεοπτικών ή/ και ακουστικών εκπομπών και του τεχνικού και επαγγελματικού εξοπλισμού της Εταιρείας και η παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ζ) Η συλλογή και εμπορική εκμετάλλευση υλικού επικαιρότητας και ειδήσεων παντός είδους.
η) η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που έχουν αντικείμενο την παραγωγή ή εμπορία κάθε είδους αντικειμένων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία θα δύναται:

(α) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα ή υποκαταστήματα και, γενικά, να ασκεί κάθε δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και την εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων της Εταιρείας,
(β) Να συμμετέχει σε άλλες παρεμφερείς ή μη επιχειρήσεις με κάθε νομική μορφή που λειτουργούν τώρα ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον σαν εταίρος, διαχειριστής, μέτοχος, ιδρυτικό μέλος στην ημεδαπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την αλλοδαπή, καθώς επίσης να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν την πραγμάτωση του παραπάνω ή άλλου σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε 354.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 354.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ έκαστη.

   Με την από 28-6-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη.

   Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προήλθε από συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας με την επωνυμία "ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το δ.τ. "Τ.V.Μ.", σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2166/93 και σύμφωνα με την από 2/3/2001 Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού λογιστή Αλέξανδρου Τζιώρτζη.

   Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 404.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 404.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη.

   Κατά την από 2-11-2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκαν:

   Α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 175.275.000 Δραχμές ή 514.380 Ευρώ.

   Β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 579.275.000 Δραχμές ή 1.700.000 Ευρώ και διαιρείται σε 17.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 34.075 Δραχμών ή 100 Ευρώ εκάστη.

   Κατά την από 11-8-2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκαν:

   Α. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 1.000.000 με την ακύρωση 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη, προς ισόποσο συμψηφισμό (απόσβεση) μέρους της συσσωρευμένης ζημίας.

   Β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 3.300.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση 33.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 4.000.000, διαιρούμενο σε 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.

   Κατά την από 28-11-2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 315.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 3.150 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, 100 Ευρώ έκαστη.

   Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 4.315.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 43.150 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.

Με την από 3-12-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 1.347.700,00 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 13.477 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης και κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 5.662.700,00 διαιρούμενο σε 56.627 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης.

Με την από 30-06-2008 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας SPORT TV-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕ αποφασίσθηκαν:

Α. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 2.000.000 με την ακύρωση 20.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη, προς ισόποσο συμψηφισμό (απόσβεση) μέρους της συσσωρευμένης ζημίας.

Β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 2.562.300,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 25.623 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 6.225.000,00 διαιρούμενο σε 62.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.

Κατά την από 06-04-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.080.500,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.805 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 7.305.500,00 διαιρούμενο σε 73.055 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.

Κατά την από 30-06-2009 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 225.000,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.250 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 7.530.500,00 διαιρούμενο σε 75.305 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.

Κατά την από 7-10-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 158.600,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.586 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 7.689.100,00 διαιρούμενο σε 76.891 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ έκαστη.

Κατά την από 21-12-2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) δια της εκδόσεως διακοσίων (200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής εκατό ευρώ (100 €) εκάστης και τιμής διάθεσης χιλίων τριακοσίων ενενήντα έξι

(1.396,00)ευρώ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων και εκατό ευρώ (7.709.100,00), διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες ενενήντα μία ονομαστικές μετοχές (77.091) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€)εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (259.200,00€) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Κατά την από 30-12-2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.200.000€) λόγω συμψηφισμού με ισόποσες ζημιές της Εταιρείας για τις χρήσεις 2003 και 2004, δια της διαγραφής πενήντα δύο χιλιάδων ονομαστικών μετοχών (52.000), ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εννέα χιλιάδων και εκατό ευρώ (2.509.100,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες και ενενήντα μία μετοχές (25.091) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (259.200,00€) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Με την από 01-10-2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:
Α. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) δια της εκδόσεως τριακοσίων (300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστης και τιμής διάθεσης 911,9048 ευρώ ανά μετοχή. Το υπέρ το άρτιο ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (243.571,44) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού και
Β. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ λόγω συμψηφισμού ζημιών των ετών 2004, 2005 και 2006 (544.578,96+1.473.296,48+432.124,56 αντίστοιχα) δια της διαγραφής είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ονομαστικών μετοχών (24.500), ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100) εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ογδόντα εννέα χιλιάδων και εκατό (89.100), διαιρούμενο σε οκτακόσιες ενενήντα μία (891) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€)εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Με την από 26-10-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (589.100) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες οχτακόσιες ενενήντα μία (5.891) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Κατόπιν της από 22-03-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13α, παρ. 1 και 2 του νόμου 2190/1920, και κατόπιν μη ολικής κάλυψης του ποσού της αύξησης που αποφασίστηκε με την αμέσως προαναφερόμενη από 26.10.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η ως άνω αύξηση προσαρμόστηκε σε κεφάλαιο τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (332.300,00€), δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών νέων μετοχών (3.323) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστης και τιμής διάθεσης εκατό ευρώ (100€) εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό τετρακοσίων είκοσι και μίας χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (421.400,00€) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα τέσσερις μετοχές (4.214) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Με την από 27-01-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (599.700,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά (5.997) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι μία χιλιάδες και εκατό ευρώ (1.021.100,00€) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες έντεκα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού. Με την από 27-06-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με δεδομένη τη διαπίστωση μη κάλυψης του ποσού της αύξησης που αποφασίστηκε από την από 27/01/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, από παλαιό ή νέο μέτοχο, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επαναφέρεται και προσδιορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι και μίας χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (421.400,00€) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα τέσσερις μετοχές (4.214) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

Με την από 19-09-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και

επτακοσίων ευρώ (599.700,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά (5.997) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι μία χιλιάδες και εκατό ευρώ (1.021.100,00€) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες έντεκα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. Το υπέρ το άρτιο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (502.771,44€) έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού. Δυνάμει της από 23-01-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13α, παρ. 1 και 2 του νόμου 2190/1920, και εξαιτίας μη ολικής κάλυψης του ποσού της αύξησης που αποφασίστηκε με την αμέσως προαναφερόμενη από 19-09-2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η ως άνω αύξηση προσαρμόστηκε σε κεφάλαιο διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (235.000,00€), δια της εκδόσεως δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστης και τιμής διάθεσης εκατό ευρώ (100€) εκάστης .

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (656.400,00€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις μετοχές (6.564) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Κατόπιν της από 30-10-2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (514.200,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο (5.142) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.
Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (1.170.600,00€) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες επτακόσιες έξι ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την από 20-05-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό ενός εκατομμυρίου πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (1.053.540,00€) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής και ειδικότερα των χρήσεων 2006 (ποσό ζημιών 547.062,13€) , 2007 (ποσό ζημιών 491.723,25€) και έναντι ζημιών της χρήσης 2008 (ποσό ζημιών 14.754,62€), δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων έξι (11.706) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας κατά ποσό ενενήντα ευρώ (90,00€) ανά μετοχή.
Μετά την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων και εξήντα ευρώ (117.060,00€), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες επτακόσιες έξι (11.706) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ εκάστης.
Επίσης με την ως άνω από 20/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα

χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων και εξήντα ευρώ (617.060€) διαιρούμενο σε εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες έξι (61.706) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

Με την από 02-03-2017 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες και εξήντα ευρώ (1.117.060,00€), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα χιλιάδες επτακόσιες έξι (111.706) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

Με την από 02-03-2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό τετρακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (498.000,00 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (49.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ένα εκατομμύριο εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες και εξήντα ευρώ (1.615.060,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες έξι (161.506) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης.

Δυνάμει της από 30-10-2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.
Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεσαι σε 11.615.060 διαιρούμενο σε 1.161.506 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 10-09-2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (13.925.990,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.392.599 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.
Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεσαι σε 25.541.050,00€ διαιρούμενο σε 2.554.105 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών, για ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση) και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου εξουσίες του Διοικητικού

Συμβουλίου μπορεί να χορηγούνται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού. Στην τελευταία περίπτωση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές μπορεί να γίνει μόνο έως του τριπλάσιου του μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης περί χορήγησης των συγκεκριμένων εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση. Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση διάρκειας της ισχύος κάθε προηγούμενης ανανέωσης. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου, καθώς και να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις ίδιες προϋποθέσεις.

5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές της Εταιρείας, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις ημέρες (14), οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή που δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει

με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, χρονικά όρια.

10. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, 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 απ' αυτούς άσκηση ή μη, του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 130 παρ. 3 και 4 και 134 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

12. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 11, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προαναφερόμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018.

13. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 3 για παροχή της σχετικής εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από τα άρθρα 130 παρ. 3 και 4 και 134 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 . Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης με τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

14. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και βάσει αποφάσεων των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, ως εκάστοτε ισχύει, προς το σκοπό της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας της.

15. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σχετικά με την

αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασιζόμενα μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου με απόφασή του, θα σφραγίζονται δε με την σφραγίδα της Εταιρείας. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Οι μετοχές μπορούν, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες ή/και να τηρούνται σε λογιστική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα Μετόχων - Υποχρεώσεις

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Ως προς τα λοιπά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα του παρόντος Καταστατικού, στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα σε άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

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

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής, ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετά αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης (άρθρο 141 περ. (4) Ν. 4548/2018).

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   Α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   Β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να παράσχει τις πληροφορίες, λύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία κατόπιν ονομαστικής κλήσης.

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και να προβαίνουν στις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο αιτήσεις, αφού πρώτα έχουν ακολουθήσει τις απαραίτητες διατυπώσεις σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα (12) του παρόντος Καταστατικού, καταθέτοντας τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, όπως προβλέπεται στο προαναφερόμενο άρθρο και τηρώντας αυτές κατατεθειμένες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στην περίπτωση της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, στην διάρκεια της οποίας τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

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

11. Για ζητήματα που δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο, τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται, κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 45, 46 και 141 έως 144 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη του παρόντος καταστατικού ή του Νόμου, η οποία περιέχει προβλέψεις για δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούμενη να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται κατά το νόμο και το παρόν, δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του προαναφερόμενου άρθρου. Ενδεικτικά, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της Εταιρείας

β) τη συγχώνευση της Εταιρείας, εξαιρουμένης της συγχώνευσης με απορρόφηση από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της καθώς και εξαιρουμένης της απόφασης της απορροφώσας Εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής Εταιρείας, της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της,

γ) τη διάσπαση της Εταιρείας, εξαιρουμένης της απόφασης της Εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Νόμου

δ) τη μετατροπή ή την αναβίωση της Εταιρείας

ε) την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

στ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των αυξήσεων ή πράξεων αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

ζ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 19 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού

η) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών

θ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών

ι) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).

ια) την εκλογή ελεγκτών και

ιβ) το διορισμό εκκαθαριστών

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και έως την 10η ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, καθώς και τις συνελεύσεις κατά τις οποίες παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς εξ' αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων (αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση), πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι στην προαναφερόμενη προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, οποτεδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι 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 πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 122 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

   Πρόσκληση δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού

Συμβουλίου γι' αυτές, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη η οποία ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η τήρηση της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν απαιτείται σε περίπτωση αυτόκλητης έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού καθώς και στο άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται είτε με κατάθεση των μετοχικών τίτλων στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον γραμματέα της συνεδρίασης αν και εφόσον τέτοιος ορίζεται, είτε από το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή, από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση και όταν δίνεται με απλή επιστολή.
3. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της, για την οποία αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση ή στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός, πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτή, τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίασης εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον.
   Η Επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε αυξημένη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, εκπροσωπώντας του ήμισυ (1/2) του του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
   β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
   δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός εάν αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
   ε) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού .
   στ) Μείωση του κεφαλαίου εκτός εάν αυτή γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει
   ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.

θ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, αυτή ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) μέρες τουλάχιστον ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου. Η συνέλευση μπορεί με τον ίδιο τρόπο να εκλέξει και έναν γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Τρόπος Ψηφοφορίας

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση - ημερήσια διάταξη. Επιπλέον θέματα μπορούν να

συζητηθούν από τη Γενική Συνέλευση και να ληφθεί σχετική απόφαση επ' αυτών υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παρίσταται ή εκπροσωπείται στη συνεδρίαση και κανένας από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους δεν αντιλέγει στη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του εκάστοτε επιπλέον θέματος.

2. Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα αυτής, στην περίπτωση που ορίζεται τέτοιος από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν και οι αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Απόφαση έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από τις 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 ως εκάστοτε ισχύει.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της Εταιρείας.
4. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία μπορεί να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας του.
5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος.

   Σε κάθε περίπτωση εάν επέλθει παραίτηση, θάνατος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεια της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Τα μέλη αυτά, όμως, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερα των τριών (3).

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Συγκεκριμένα, αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα, που αφορούν τη τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Εκτός των άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την εξουσία να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, να καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να καθορίζει τις εργασίες και τους τυχόν κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων, να διορίζει και παύει όλο γενικά το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές του, να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου εξαιρουμένης της περίπτωσης έκδοσης ομολογιακού δανείου του οποίου οι ομολογίες είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας όπου ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 2,3,5 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, να διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρείας, Δικηγόρους και μη, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως, να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, να αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων έχει η Εταιρεία συναλλαγές και κρίνεται ότι απαραιτήτως τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό, να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή τραπεζικές επιταγές.
3. Επίσης για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει και δάνεια κάθε μορφής, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Διεθνή Κεφαλαιαγορά, ενώ είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με την εξαίρεση των ομολογιακών δανείων για τα οποία η αρμοδιότητα ανήκει στην Γενική Συνέλευση. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση συναπτομένων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε τη

γενική αρχή της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν εφόσον προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
5. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 87 του Ν 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό του προαιρετικά δε στην αυτή συνεδρίαση αναπληρωτή πρόεδρο.
2. Ο τυχόν εκλεγείς αναπληρωτής πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του αναπληρωτή προέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επικεφαλής της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας και μπορεί να εκλέγεται και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αναπληρωτής πρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνεδρίαση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα άρθρα 90

και 91 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη για κάποια ή για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη σύνδεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην τηλεδιάσκεψη. Η λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ή και στην έδρα της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη πρόσκληση, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

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

4. Τις συνεδριάσεις διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τη συνεδρίαση διευθύνουν κατά σειρά προτεραιότητας ο αναπληρωτής πρόεδρος και σε περίπτωση που ο τελευταίος κωλύεται ή δεν έχει εκλεγεί τέτοιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας, ο διευθύνων τη συνεδρίαση, διαπιστώνει την παρουσία, απουσία ή εκπροσώπηση των μελών καθώς επίσης και την επίτευξη ή μη της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας ως προς τα επιμέρους θέματα, καθορίζει τη σειρά συζήτησης των θεμάτων, δίνει το λόγο στα μέλη και στους λοιπούς παριστάμενους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανακεφαλαιώνει τη ληφθείσα απόφαση και καταγράφει τη συζήτηση και τις αποφάσεις στο σχέδιο του πρακτικού συνεδριάσεως.

5. Μέλος, το οποίο επιθυμεί την περιληπτική καταχώρηση της γνώμης του στο πρακτικό της συνεδρίασης, το δηλώνει κατά τη συζήτηση του θέματος και είτε υπαγορεύει τη γνώμη στον Πρόεδρο είτε επιφυλάσσεται να την υποβάλλει με έγγραφο το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, προκειμένου ο Πρόεδρος να προχωρήσει σε καταχώρηση της γνώμης του στο πρακτικό της εκάστοτε συνεδρίασης. 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.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Λήψη αποφάσεων, Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος με γραπτή εξουσιοδότηση ή επιστολή, που γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως την ώρα έναρξης της συνεδρίασης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 24ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται περιληπτικά πρακτικά συνεδριάσεων τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. 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 όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το πρακτικό που καταρτίζεται κατά τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων δια του Προέδρου. Η πρόσβαση περιορίζεται στα πρακτικά στα οποία τα αιτούντα μέλη είχαν παραστεί ή των συνεδριάσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μόνον εφ’ όσον αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον, το οποίο κρίνεται από τον Πρόεδρο. Πρόσβαση σε τρίτους οι οποίοι δικαιολογούν έννομο συμφέρον μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με εισήγηση του Προέδρου, εφόσον κρίνει ότι ο τρίτος δικαιολογεί καταρχήν έννομο συμφέρον.

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

ΑΡΘΡΟ 25ο
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να καταβληθεί αμοιβή ή αποζημίωση το ύψος, η περιοδικότητα, η έκταση και οι λοιπές λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει άλλης ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών σε άλλες εταιρείες

1. Απαγορεύεται στα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν ή σε περισσότερους από τους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014, του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Διάθεση κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

   β) Αφαιρείται η κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

   γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

   δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

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

4. Κατά τα λοιπά και για όσα δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο, για τη διάθεση κερδών ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 158 – 162 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
   α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της προς κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί/-ούν ο/οι εκκαθαριστής/εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον/τους εκκαθαριστή/-ές.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από ένας έως τέσσερις, μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση ή τη δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί και με την οποία αποφασίζεται η λύση της Εταιρείας.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών 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.

4. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την εκκαθάριση (άρθρα 167-170).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο
Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

Όπως αναφέρει το άρθρο 5 στο παρόν Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ήταν τριακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια (354.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε σε μετρητά.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο συμφωνήθηκε ότι θα καλυφθεί ως ακολούθως:

1) Η Εταιρεία με την επωνυμία ACTIONS TECHNOLOGIQUES HOLDINGS S.A. και έδρα το Λουξεμβούργο (Avenue de la Gare 41, L-1611), νομίμως συνεστημένη και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, θα καταβάλει, σε μετρητά, ποσόν δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων (88.146.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (88.146) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

2) Η Εταιρεία με την επωνυμία ACTIONS CROISSANCE HOLDINGS S.A. και έδρα το Λουξεμβούργο (Avenue de la Gare 41, L-1611), νομίμως συνεστημένη και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, θα καταβάλει, σε μετρητά, ποσόν δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων (88.146.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (88.146) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

3) Η Εταιρεία με την επωνυμία DIVERSIFIED GROWTH EQUITIES HOLDINGS S.A. και έδρα το Λουξεμβούργο (Avenue de la Gare 41, L-1611), νομίμως συνεστημένη και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, θα καταβάλει σε μετρητά ποσόν δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων (88.146.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (88.146) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

4) Η Εταιρεία με την επωνυμία EQUITY LIFE INVESTMENTS HOLDINGS S.A. και έδρα το Λουξεμβούργο (Avenue de la Gare 41, L-1611), νομίμως συνεστημένη και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, θα καταβάλει, σε μετρητά, ποσόν δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (88.500.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (88.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

5) Ο κ. Ανδρέας Ζύγουρας του Νικολάου θα καταβάλει σε μετρητά ποσόν δραχμών τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (354.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει τριακόσιες πενήντα τέσσερις (354) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

6) Ο κ. Μιχαήλ Χάνδακας του Νικολάου θα καταβάλει σε μετρητά ποσόν δραχμών τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (354.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει τριακόσιες πενήντα τέσσερις (354) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

7) Ο κ. Αντώνιος Τσακίρης του Κωνσταντίνου θα καταβάλει σε μετρητά ποσόν δραχμών τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (354.000) και ως εκ τούτου θα αναλάβει τριακόσιες πενήντα τέσσερις (354) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Εξαιρετικά για το χρονικό διάστημα από τη νόμιμο σύσταση της παρούσης Εταιρείας και μέχρι να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1999, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους πιο κάτω:

1)Κωνσταντίνο Τσάμη του Αθανασίου και της Δέσποινας, επιχειρηματία, γεννημένο το έτος 1955 στη Λαμία, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λέσβου, αριθμ. 5, Έλληνα υπήκοο, (ταυτότης Π 604849/1990 του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου).

2) Μιχαήλ Χάνδακα του Νικολάου και της Στεφανίας, επιχειρηματία, γεννημένο στον Πειραιά, το έτος 1961, κάτοικο Νικαίας, οδός Ατταλείας, αριθμ. 71, Έλληνα υπήκοο (ταυτότης Κ 106576/1975 του Γ Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά).

3) Ανδρέα Ζύγουρα του Νικολάου και της Ροδάνθης, επιχειρηματία, γεννημένο την Πάτρα, το έτος 1949, κάτοικο Αμαρουσίου οδός Μακεδονίας, αριθμ. 7, Έλληνα υπήκοο (ταυτότης Κ 259339/1978 του Η Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών).

4) Αντώνιο Τσακίρη του Κωνσταντίνου και της Γρηγορίας, επιχειρηματία, γεννημένο στον Πειραιά, το έτος 1956, κάτοικο Πειραιά, οδός Μεθάνων, αριθμ. 16 9, Έλληνα υπήκοο, (ταυτότης 231132/1986 του Η Τμήματος Ασφαλείας Πειραιά).

ΑΡΘΡΟ 34ο
Ελεγκτές της 1ης Χρήσεως

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Ιωάννης Δαλατσής του Γεωργίου, κάτοικος Πειραιά, οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμ. 17, αριθμ. Μητρώου 0397/18156, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

2) Νικόλαος Γιαλός, κάτοικος Πειραιά, οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμ. 17, αριθμ.μητρώου 19.398, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Γεώργιος Χαρίσης, κάτοικος Πειραιά, οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμ. 17, αριθμ. Μητρώου 02657 έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Π.Ο.Ε.

2) Πέτρος Σκούρτης, κάτοικος Πειραιά, οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμ. 17, αριθμ. Μητρώου 29475 Έλλην ας υπήκοος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής.

Η αμοιβή των πιο πάνω ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες δραχμές για καθέναν που θα απασχοληθεί με τον έλεγχο και καταβάλλεται εις ολόκληρον μια φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο
Λοιπά Θέματα

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 03/07/2025 συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Κωνσταντίνος Ντάλλας