Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,27/08/2025
Αρ. Πρωτ.:3703825

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 «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007116901000.**

Την **27/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5472686**, η με αριθμό **8610/27-08-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΔΥΤ469ΗΕΘ-99Ζ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007116901000**, σύμφωνα με την από 25/08/2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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 «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 00711690100), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25-08-2025.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.».

Στις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «AIOLIKI MOUSOURON S.A.»

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 3

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η επιχείρηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α) Η κατασκευή – εγκατάσταση, εμπορική λειτουργία και εκμετάλλευση του Αιολικού Πάρκου στη θέση Στρογγυλή Κορυφή του Δήμου Μουσούρων Π.Ε. Χανίων Κρήτης.

β) Η κατασκευή – εγκατάσταση, εμπορική λειτουργία και εκμετάλλευση Αιολικών Πάρκων καθώς και η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική Επικράτεια.

γ) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας.

δ) Η εμπορία - αντιπροσώπευση - εισαγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση βοηθητικών

και λοιπών υλικών και εγκαταστάσεων για την εκτέλεση έργων ενέργειας.

ε) Κάθε τι συναφές με τις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπους ή / και δραστηριότητες.

γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα.

δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα.

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ζ) Να αναλαμβάνει την μελέτη - επίβλεψη και εκτέλεση έργων ή τμημάτων έργων, Δημοσίων ή ιδιωτικών, που αφορούν οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, λιμενικά και έργα οδοποιίας.

η) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και επ. του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία επίσης μπορεί:

α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

β) Να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την Εταιρεία και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών.

γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας και να τροποποιείται το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από τις 2 Οκτωβρίου 2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο :

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και κατανεμημένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

α) Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€), κατανεμημένο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25€) έκαστη, το οποίο είχε καλυφθεί από τους ιδρυτές της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του αρχικού καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 11128/10-10-2006).

β) Με την από 17-02-2016 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από είκοσι πέντε ευρώ (25€) σε ένα ευρώ (1€) έκαστη και αυξήθηκε αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας από δώδεκα χιλιάδες (12.000) σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000).

γ) Με την από 17-02-2016 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (53.096€), με την έκδοση πενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα έξι (53.096) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα εννέα ευρώ (49€), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης πενήντα ευρώ (50€) ανά μετοχή, με καταβολή συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.654.800€) στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν πλέον σε τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ (353.096€) Ευρώ, διαιρεμένο σε τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα έξι (353.096) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστη.

δ) Με την από 23-02-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέρχεται από παλαιότερη έκδοση μετοχών της Εταιρείας υπέρ το άρτιο) κατά οκτακόσιες μία χιλιάδες επτακόσια τέσσερα ευρώ (801.704€), με την έκδοση οκτακοσίων μίας χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων (801.704) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (1.154.800€) Ευρώ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (1.154.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστη.

ε) Με την από 23-02-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εννιακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (954.800€), με την ακύρωση εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (954.800) ονομαστικών μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν πλέον σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€) Ευρώ, διαιρεμένο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστη.

στ) Με την από 25-08-2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (με κεφαλαιοποίηση της εναπομείνουσας διαφοράς που προέρχεται από παλαιότερη έκδοση μετοχών της Εταιρείας υπέρ το άρτιο) κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.800.000€), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν πλέον σε δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000€) Ευρώ, διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστη.

ζ) Με την από 25-08-2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000€), με την ακύρωση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ονομαστικών μετοχών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000€), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα σε μια πενταετία από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για 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. ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που ομοίως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία . Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. iii) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές, είναι δεσμευμένες και μεταβιβάζονται μόνο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις κατωτέρω (υπό α έως ιβ) προϋποθέσεις και περιορισμούς, την συνδρομή των οποίων θα ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και αναλόγως θα παρέχει ή όχι την έγκρισή του για την επικείμενη μεταβίβαση:

α. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, εάν προηγουμένως δεν έχουν αυτές προσφερθεί για αγορά προς τους υπόλοιπους υφιστάμενους μετόχους.

β. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά των προς μεταβίβαση μετοχών και δη έκαστος εξ αυτών κατά το λόγο συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

γ. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή τμήμα των μετοχών του, οφείλει προηγουμένως να αναγγείλει την πρόθεσή του αυτή εγγράφως προς τους λοιπούς κατά τον χρόνο αυτό, μετόχους της Εταιρείας, καθώς και προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, δηλώνοντας ταυτόχρονα τον ακριβή αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών καθώς και κάθε ειδικό όρο που θέτει ενδεχομένως για την εν λόγω μεταβίβαση.

δ. Έκαστος των μετόχων υποχρεούται να ασκήσει με έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης (καθορίζοντας ταυτόχρονα τον ακριβή αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να αγοράσει σε σχέση με το σύνολο των μετοχών που δικαιούται να αγοράσει) και συγκεκριμένα υποχρεούται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό εντός προθεσμίας ενός μηνός από της παραλαβής από αυτόν της κατά τα ανωτέρω έγγραφης αναγγελίας της πρόθεσης του μεταβιβάζοντος μετόχου.

ε. Εάν κάποιος από τους μετόχους αρνηθεί να ασκήσει ή δεν ασκήσει εντός των άνω προθεσμιών το προπεριγραφέν δικαίωμα προτίμησης, ή ασκήσει αυτό για τμήμα μόνο του συνόλου των μετοχών που δικαιούται να αγοράσει από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, τούτο (το σύνολο δηλαδή ή το υπολοιπόμενο τμήμα των μετοχών, που αφορά το δικαίωμα προτίμησής του) αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Την άρνησή αυτή του μετόχου ή την μη εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματός του ή την μη εν συνόλω άσκηση του δικαιώματός του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αμέσως να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους μετόχους, που άσκησαν δικαίωμα προτίμησης, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε 5 ημέρες να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εάν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν και πόσες μετοχές από αυτές, για τις οποίες δεν άσκησε δικαίωμα προτίμησης κάποιος μέτοχος.

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 5 ημερών από της λήξεως της άνω προθεσμίας υποχρεούται να ανακοινώσει στους ενδιαφερόμενους μετόχους τον ακριβή αριθμό, που έκαστος εξ αυτών, δικαιούται τελικώς να αγοράσει, καθώς και τον αριθμό των μετοχών, που μένουν, τυχόν, αδιάθετες, τις οποίες ο μεταβιβάζων μέτοχος μπορεί να διαθέσει ελεύθερα αλλά όχι με ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που έθεσε στους λοιπούς μετόχους.

ζ. Σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων μέτοχος αποφασίσει ή αναγκαστεί να διαθέσει τις μετοχές του με ευνοϊκότερους από τους όρους που τέθηκαν υπόψη των λοιπών μετόχων, η ως άνω διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί. Προκειμένου να διαφυλαχθεί η εφαρμογή του παρόντος όρου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει γνώση των όρων της τελικής μεταβίβασης και αντίγραφο του σχετικού συμφωνητικού μετά την σύναψή του.

η. Ο όρος «μεταβίβαση» ή διάθεση και οι ως άνω διατάξεις, προϋποθέσεις και περιορισμοί, περιλαμβάνουν και αφορούν οιανδήποτε εν ζωή μεταβίβαση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, είτε της πλήρους κυριότητας, είτε μόνο της ψιλής κυριότητας, είτε μόνο της επικαρπίας οιωνδήποτε μετοχών της Εταιρείας.

θ. Οι ως άνω περιορισμοί και προϋποθέσεις μεταβίβασης μετοχών κατά την προπεριγραφείσα διαδικασία δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής, σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές του, είτε προς συγγενείς αυτού (μεταβιβάζοντος) α' και β' βαθμού, είτε προς νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, στων οποίων το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο θα συμμετέχει ο μεταβιβάζων μέτοχος κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%).

Σε περίπτωση που το κεφάλαιο των ως άνω νομικών προσώπων παύσει να ανήκει κατά πλειοψηφία στον μεταβιβάζοντα μέτοχο μετά την μεταβίβαση, ο μεταβιβάζων μέτοχος και το εν λόγω νομικό πρόσωπο θα υποχρεούνται να διενεργήσουν άμεσα κάθε απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να επιστρέψει η κυριότητα της ή των μεταβιβασθεισών μετοχών στον αρχικά μεταβιβάζοντα μέτοχο ή σε κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο που θα ελέγχει ο ίδιος κατά πλειοψηφία κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

ι. Κάθε μεταβίβαση ή απόκτηση μετοχών που τυχόν γίνει κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι απόλυτα άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου νέων μετοχών, στο όνομα εκείνου, προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

ια. Ο μέτοχος που έχει αναγγείλει την πρόθεσή του να πωλήσει μετοχές και οι μέτοχοι που έχουν δηλώσει ότι ασκούν το προπεριγραφέν δικαίωμα προτίμησης, υποχρεούνται, μετά το πέρας των άνω διαδικασιών, να προβούν άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την περαίωση της σχετικής μεταβίβασης.

ιβ. Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και οι σχετικές με αυτούς, ως άνω διατάξεις και απαγορεύσεις του παρόντος Καταστατικού, δύναται να αρθούν προσωρινά ή οριστικά ή να τροποποιηθούν (με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου), αποκλειστικά και

μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

2. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής κάποιου μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές της Εταιρείας κυριότητάς του θα εξαγοράζονται από πρόσωπα που θα υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν τον ορισμό του προσώπου που θα εξαγοράσει τις εν λόγω μετοχές κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων κατά τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας. Προκειμένου να τηρηθεί η ως άνω διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και να είναι ταυτόχρονα δυνατός ο ορισμός των τελικών προσώπων που θα εξαγοράσουν τις μετοχές από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία του ενός (1) μήνα, κάθε προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λογίζεται ως πενθήμερη κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο να μην καταφέρει εν τέλει να υποδείξει τέτοια πρόσωπα που θα εξαγοράσουν τις εν λόγω μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το ακριβές περιεχόμενό τους καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη τήρησης των διατυπώσεων του νόμου.

4. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β) διεύθυνση ή έδρα,

γ) επάγγελμα,

δ) εθνικότητα,

ε) αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

δ) αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ε) τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

στ) τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

Το Βιβλίο Μετόχων είναι δυνατό να τηρείται και ηλεκτρονικά.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή ψιλής κυριότητας και επικαρπίας σε μία ή σε περισσότερες μετοχές, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να σκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή ή τις μετοχές αυτές, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

6. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

7. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά, όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 7

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ή μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή) που εκλέγονται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση κατά την διακριτική της ευχέρεια, εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις του Νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. 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 Συμβουλιου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από την θέση του μέλους. Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλου ισχύοντος κάθε φορά Νόμου.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανό της.

Άρθρο 8

1. **Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μονομελές διοικητικό όργανο εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία τους ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει συνολικά τα έξι έτη.

Είναι δυνατόν να προταθούν προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και να εκλεγούν από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει ο κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που

έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

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

Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον στην πρόσκληση καθορίζονται με ακρίβεια οι ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες και περιέχονται σαφείς οδηγίες προς τα μέλη, σε απόλυτη συμμόρφωση με σχετικές τυχόν νομικές διατάξεις.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μέλους (όπως αυτή έχει γνωστοποιηθεί από

κάθε μέλος στην Εταιρεία) δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 10

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

Εξαιρετικά, για τις κατωτέρω απαριθμημένες ενέργειες, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτούν πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου:

- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλης κάθε φορά ισχύουσας διάταξης, απόκτηση μέσω αγοράς ή άλλου οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλης κάθε φορά ισχύουσας διάταξης, η χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία πέραν των εμπορικών πιστώσεων που δημιουργούνται στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) απευθυνόμενα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη κάθε φορά ισχύουσα διάταξη.

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 αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 11

1. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Άρθρο 12

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου ή μονομελούς διοικητικού οργάνου σε συμβούλους ή τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει κατά τα ανωτέρω τέτοια εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, μπορούν τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέρη ή τρίτους. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου). Τέλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 13

Απαγορεύται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 ή με τον τυχόν Γενικό ή Εκτελεστικό Διευθυντή αυτής, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του μονομελούς διοικητικού οργάνου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ίδιου νόμου, της γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στα άρθρα 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλης ισχύουσας κάθε φορά διάταξης.

Από την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου εξαιρούνται συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρείας, καθώς και των

μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, αποκλειστικά δε για τα θέματα του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλης κάθε φορά ισχύουσας διάταξης, καθώς και για την έκδοση ομολογιακού ή κάθε άλλου δανείου που δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 15

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. 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 θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη ισχύουσα κάθε φορά διάταξη. Με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη γενική συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση:

α) των αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018,

β) της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

γ) της απόφασης έκδοσης ομολογιακού ή κάθε άλλου δανείου που δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της Εταιρείας και

δ) της απόφασης έγκρισης παροχής αμοιβών ή παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προκαταβολής αυτών.

Στις εν λόγω περιπτώσεις απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Αν δεν επιτευχθεί η κατά τα οριζόμενα παραπάνω απαρτία (είτε συνήθης είτε εξαιρετική), εφαρμόζονται αντίστοιχα οι οικείες διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με απλή απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Οι λοιπές ως άνω αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη κάθε φορά ισχύουσα διάταξη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 18

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 19

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

Κάθε τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση αναγκαστικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 ή άρθρων του εν λόγω Νόμου στα οποία παραπέμπουν άρθρα του παρόντος καταστατικού ή άλλων εφαρμοστέων νόμων, θα τυγχάνει εφαρμογής χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος.

Το παρόν κωδικοποιήθηκε με την από 25-08-2025
Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Ξενιός