**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'**
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 19
E-mail: ae00@acci.gr

**Αθήνα,** 10/09/2025
**Αρ. Πρωτ.:** 3685367

## 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 **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»** και αρ. **Γ.Ε.ΜΗ. 3769001000.**

Την **10/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5490973,** η με αριθμό **9001/10.09.2025** απόφαση της **ΥΓΕΜΗ** του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΔΥΟ469ΗΕΘ–Η9Ω)** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η αναρίθμηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των άρθρων 1–4 & 6–36 και η διαγραφή των άρθρων 37–39 του καταστατικού,** της εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»** και **αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3769001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **18/07/2025 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **18/07/2025** αποτελείται από **τριάντα έξι (36)** 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 «ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» Αρ Γ.Ε.ΜΗ. 003769001000**

όπως ισχύει κατόπιν της από 18.7.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

### Άρθρο 1

### Σύσταση – Επωνυμία

Με το παρόν καταστατικό συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται στην Αγγλική Γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

### Άρθρο 2

### Έδρα – Υποκαταστήματα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν και άλλα Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια, Εργαστήρια, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας, και τον τρόπο της λειτουργίας αυτών. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της συμπεριλαμβανομένης και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία, εκτός αν ο νόμος άλλως ορίζει.

### Άρθρο 3

### Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών λιπασμάτων, βιοδιεγέρτες, προϊόντα λίπανσης στην γεωργία, φαρμάκων δημόσιας υγείας, απολυμαντικά, ειδών διατροφής για όλων των ειδών ζώων, ειδών σχετικών με κατοικίδια ζώα, ειδών κήπου καθώς και άλλων συναφών αγαθών,

(β) η βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή των ως άνω ειδών,

(γ) η αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού με αντικείμενο την παραγωγή ή εμπορία των ως άνω ειδών,

(δ) η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή, σύμπραξη, συνεργασία της Εταιρείας με εταιρείες, κοινοπραξίες, επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή προς αυτόν σκοπό.

(ε) η τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε μετοχές άλλων εταιρειών πάσης φύσεως, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και, γενικά, η επένδυση των πόρων της Εταιρείας σε κινητές αξίες.

2. Για την επίτευξη και εξυπηρέτηση των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία δύναται να πράττει κάθε τι που το Διοικητικό της Συμβούλιο κρίνει ως απαραίτητο ή υποβοηθητικό.

**Άρθρο 4**

**Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί, να συντομευθεί ή να γίνει αόριστος ο χρόνος της διάρκειάς της.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

**Άρθρο 5**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Το κεφάλαιο έχει καλυφθεί με μετρητά.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετετράπη σε Ευρώ με μείωση κατά € 140,55 λόγω καθορισμού της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε € 29,34, ακύρωση των παλαιών τίτλων και έκδοση 20.000 νέων ονομαστικής αξίας € 29,34 εκάστου. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε Ευρώ πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια (€ 586.800) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 29,34).

Ήδη, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (€ 5.868) με έκδοση διακοσίων (200) μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13 Ιανουαρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων έξι Ευρώ (26.406€) με έκδοση 900 μετοχών ονομαστικής αξίας 29 ευρώ και 34 λεπτών (29,34€) εκάστη καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης γενικής

συνέλευσης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των εξακοσίων δεκαεννιά χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων Ευρώ (619.074,00 €), διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες εκατό (21.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34 €) εκάστης.

Δυνάμει της από 18/07/2025 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 33.300,90) με την έκδοση χιλίων εκατό τριάντα πέντε (1.135) προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34 €) εκάστης, και με καταβολή μετρητών το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (652.374,90€) διαιρεμένο σε είκοσι μία χιλιάδες εκατό (21.100) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34 €) εκάστη και χίλιες εκατό τριάντα πέντε (1.135) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34 €) εκάστη.

2. Τα των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα περί δικαιώματος προτίμησης, τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών, ρυθμίζονται από τον Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ενίοτε ισχύει.

3. Ο τρόπος καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Δ.Σ. και της σχετικής υποχρέωσης δημοσιότητας καθώς και λοιπά ζητήματα, ρυθμίζονται από το Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ενίοτε ισχύει.

## Άρθρο 6

## Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και διακρίνονται σε:

α) Κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος εκτός από εκείνα που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες μετοχών. Σε κάθε περίπτωση οι κοινές μετοχές παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4548/2018.

β) Προνομιούχες μετοχές. Η Εταιρία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, οι οποίες δύνανται να εκδίδονται και ως εξαγοράσιμες. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών και η εξαγορά αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, θα συνίστανται μόνο:

(1) στη συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας κατά την αναλογία συμμετοχής των προνομιούχων μετοχών στο συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

(2) στη συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής των προνομιούχων μετοχών στο συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

(3) Στο δικαίωμα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών με δήλωση είτε της Εταιρίας είτε του προνομιούχου μετόχου σύμφωνα με τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις:

Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς προνομιούχων μετοχών: Το δικαίωμα εξαγοράς προνομιούχων μετοχών μπορεί να ασκηθεί είτε από την Εταιρία είτε από τον προνομιούχο μέτοχο, οποιαδήποτε στιγμή, μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση της υφιστάμενης (εργασιακής) σχέσης του προνομιούχου μετόχου και της Εταιρίας (το «Γεγονός Ενεργοποίησης του Δικαιώματος Εξαγοράς»).

(i) Εξαγορά προνομιούχων μετοχών με δήλωση της Εταιρίας: Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε μετά την επέλευση Γεγονότος Ενεργοποίησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, με την παράδοση στον προνομιούχο μέτοχο, αιτήματος περί εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας από την ίδια την Εταιρία (εφεξής το «Αίτημα Εξαγοράς από την Εταιρία»), να προχωρήσει στην εξαγορά του συνόλου των υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών που ανήκουν στον προνομιούχο μέτοχο σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (iii) έως (vi):

(ii) Εξαγορά προνομιούχων μετοχών με δήλωση του προνομιούχου μετόχου: Ο προνομιούχος μέτοχος διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε μετά την επέλευση Γεγονότος Ενεργοποίησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, με την παράδοση στην Εταιρία αιτήματός του (εφεξής το «Αίτημα Εξαγοράς από τον Προνομιούχο Μέτοχο») να υποχρεώσει την Εταιρία να προβεί στην εξαγορά του συνόλου των υφισταμένων προνομιούχων μετοχών που ανήκουν στον προνομιούχο μέτοχο σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (iii) έως (vi):

(iii) Το Αίτημα Εξαγοράς δεν θα περιλαμβάνει άλλους όρους ή προϋποθέσεις εκτός (α) της πώλησης και μεταβίβασης των Προνομιούχων Μετοχών επί τη βάσει μετρητών και (β) σε περίπτωση που κατά την υποβολή Αιτήματος Εξαγοράς υφίστανται προνομιούχες μετοχές μερικώς αποπληρωθείσες, της αποπληρωμής αυτών από τον προνομιούχο μέτοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών προ της υπό (v) προβλεπόμενης προθεσμίας.

(iv) Το τίμημα εξαγοράς εκάστης Προνομιούχου Μετοχής από την Εταιρεία θα προκύπτει από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο (το «Τίμημα Εξαγοράς»). Μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του Τιμήματος Εξαγοράς δεν θα περιέρχεται ο τίτλος κυριότητας αυτών στην Εταιρία.

A=((5*Β)*Δ+Γ*Δ))/Ε

Όπου

Α: Τίμημα Εξαγοράς ανά προνομιούχο μετοχή

Β: μέσος όρος των καθαρών προ φόρων κερδών της Εταιρείας των τριών (3) τελευταίων χρήσεων πριν την εξαγορά

Γ: καθαρή αξία του ενεργητικού της Εταιρείας (Ενεργητικό μείον Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) κατά το έτος άσκησης του Αιτήματος Εξαγοράς

Δ: το ποσοστό που κατέχει ο Προνομιούχος Μέτοχος στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Ε: Αριθμός προνομιούχων μετοχών που κατέχει ο Προνομιούχος Μέτοχος.

Επισημαίνεται ότι το (Γ*Δ) δε μπορεί να είναι μικρότερο από το Κόστος Αγοράς της προνομιούχου μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο Προνομιούχος

Μέτοχος. Ως «Κόστος Αγοράς» νοείται η τιμή έκδοσης ανά προνομιούχο μετοχή που ισοδυναμεί με την ονομαστική αξία αυτής, ήτοι είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) ευρώ η κάθε μία.

(v) Ο προνομιούχος μέτοχος και οι μέτοχοι των κοινών μετοχών υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πράξεις για την ολοκλήρωση της εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών από την Εταιρία, προκειμένου η ολοκλήρωση της εξαγοράς να έχει συντελεστεί εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του Αιτήματος Εξαγοράς από την Εταιρία ή του Αιτήματος Εξαγοράς από τον Προνομιούχο Μέτοχο (ανάλογα την περίπτωση).

(vi) Σε περίπτωση που παραδοθεί στην Εταιρία Αίτημα Εξαγοράς από τον Προνομιούχο Μέτοχο αλλά δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια, ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της η Εταιρία για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών της σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, τότε η υποχρέωση της Εταιρίας για εξαγορά των προνομιούχων μετοχών θα συνεχίσει να βαρύνει την Εταιρία, έως ότου προκύψουν και μπορούν νομίμως να διατεθούν για το σκοπό αυτό διαθέσιμα κεφάλαια για την πλήρη εξόφληση των προνομιούχων μετοχών. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει άμεσα τα κεφάλαια αυτά που έχουν καταστεί διαθέσιμα προκειμένου να εξαγοράσει τις προνομιούχες μετοχές, τις οποίες η Εταιρία έχει υποχρεωθεί να εξαγοράσει, με την επιφύλαξη της ακόλουθης περιόδου. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν έχει επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών για διάστημα άνω των δύο (2) ετών από την υποβολή του Αιτήματος Εξαγοράς από τον Προνομιούχο Μέτοχο, τότε η σχετική υποχρέωση εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών θα βαρύνει τους μετόχους των κοινών μετοχών. Προς τον σκοπό αυτό ο προνομιούχος μέτοχος θα αποστέλλει σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς τους κατόχους των κοινών μετοχών, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή θα υποχρεούνται να εξαγοράσουν οι ίδιοι το σύνολο των προνομιούχων μετοχών από τον προνομιούχο μέτοχο με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με το Αίτημα Εξαγοράς από τον Προνομιούχο Μέτοχο. Ρητά αναγνωρίζεται ότι οι προνομιούχες μετοχές που δεν έχουν ακόμα εξαγοραστεί, θα εξακολουθούν να έχουν και να ασκούν τα δικαιώματα και προνόμια που το παρόν καταστατικό προβλέπει για τις προνομιούχες μετοχές.

(4) Στο δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018 και στη μεταβίβαση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου 6 και (5) στο δικαίωμα ψήφου για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι (κάτοχοι κοινών μετοχών και κάτοχοι προνομιούχων μετόχων), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο IV του παρόντος, όπου δε στο παρόν προβλέπονται ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αυτά θα λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με το σύνολο των κοινών και προνομιούχων μετοχών.

2. Έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απαρτία δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 95% των δικαιωμάτων ψήφου κοινών και προνομιούχων μετοχών (υπό τη θεώρηση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές) που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και υπό τους όρους των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές ίδιας κατηγορίας. Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν τα κατά νόμο στοιχεία, και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στους τίτλους που θα εκδοθούν για τις προνομιούχες μετοχές θα πρέπει να αναγράφονται οι λέξεις "ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ" καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως "ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΗ" και "ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ", ενώ σε περίπτωση έκδοσης τίτλων μετοχών που δεν έχουν αποπληρωθεί θα αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη τους το γεγονός της μη πλήρους εξόφλησης και οι όροι της τελευταίας.

4. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

5. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, σχετικά με την μεταβίβαση των μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο, συμφωνείται ότι θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Ο μέτοχος (κάτοχος είτε κοινών είτε προνομιούχων μετοχών), ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του (ο «Μεταβιβάζων») κοινοποιεί με έγγραφη επιστολή του (η «Δήλωση Μεταβίβασης») την πρόθεσή του στον έτερο μέτοχο. Στη Δήλωση Μεταβίβασης ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή και το αξιούμενο τίμημα (η «Τιμή Μεταβίβασης») και θα καλεί τον έτερο μέτοχο να ασκήσει, εφ' όσον το επιθυμεί το δικαίωμα προτίμησής τους με τους ίδιους όρους.

β. Ο έτερος μέτοχος δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής αυτής, κοινοποιώντας εγγράφως στο Μεταβιβάζοντα, την πρόθεσή του προσδιορίζοντας και τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να αγοράσει.

γ. Διευκρινίζεται ότι ο Μεταβιβάζων δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρία, εάν ο έτερος μέτοχος, δεν προτίθεται να αποκτήσει το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών.

δ. Η μεταβίβαση των μετοχών και η καταβολή της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα λήψης της κοινοποίησης από τον έτερο μέτοχο της πρόθεσής του να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης.

ε. Εάν ο έτερος μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο Μεταβιβάζων μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά τουλάχιστον στην Τιμή Μεταβίβασης και ο προνομιούχος μέτοχος θα έχει δικαίωμα συνοδείας (tag along right) σε οποιαδήποτε διαδικασία πώλησης μετοχών που αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που έχει εκκινήσει από τον

μέτοχο κοινών μετοχών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και υπό τους ίδιους όρους με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 κατωτέρω.

6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 (βιβλίο μετόχων), το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά, χρονολογούμενης και υπογραφόμενης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, επάγγελμα, και εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και τους προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Απέναντι στην Εταιρία θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

7. Προνομιακή Ικανοποίηση σε Εκκαθάριση (Liquidation Preference): Σε περίπτωση λύσης ή εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ικανοποίηση όλων των υποχρεώσεων προς πιστωτές, οι μέτοχοι κοινών μετοχών συμφωνούν ότι τυχόν υπόλοιπο διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων θα διανέμεται με προνομιακό τρόπο υπέρ του Προνομιούχου Μετόχου ως εξής: Πρώτον, ο Προνομιούχος Μέτοχος δικαιούται να λάβει κατά προτεραιότητα ποσό ίσο με το συνολικό επενδυθέν κεφάλαιό του στην Εταιρεία, για την αγορά των προνομιούχων μετοχών. Η διανομή αυτού του ποσού προς τον Προνομιούχο Μέτοχο θα γίνεται προτού οποιοδήποτε μέρος του υπολοίπου διανεμηθεί στους λοιπούς μετόχους. Ακολούθως, το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο περιουσίας θα διανέμεται αναλογικά μεταξύ όλων των μετόχων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του Προνομιούχου, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους. Η ανωτέρω προνομιακή ικανοποίηση του Προνομιούχου Μετόχου υπερισχύει κάθε αντίθετης πρόβλεψης του καταστατικού ή του νόμου ως προς τη σειρά κατάταξης των μετόχων.

8. Δικαίωμα Συνοδείας (Tag along right): Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου στην περίπτωση κατά την οποία:

(α) ο μέτοχος κοινών μετοχών (ο «Μεταβιβάζων») επιθυμεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε τρίτο μέρος (ο «Υποψήφιος Αγοραστής»), τότε ο Μεταβιβάζων θα επιβάλει στον Υποψήφιο Αγοραστή να αποστείλει με ηλεκτρονικό μήνυμα στον προνομιούχο μέτοχο έγγραφη προσφορά (η «Προσφορά του Δικαιώματος Συνοδείας») στην οποία θα προσδιορίζει κατά εύλογο τρόπο την ταυτότητα του Υποψήφιου Αγοραστή, τον αριθμό των προς πώληση μετοχών (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), το τίμημα της προσφοράς, την προτεινόμενη ημερομηνία της μεταβίβασης και τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις της μεταβίβασης αυτής.

(β) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση/λήψη της Προσφοράς του Δικαιώματος Συνοδείας ο προνομιούχος μέτοχος μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει στην προβλεπόμενη μεταβίβαση και να αποστείλει στον Μεταβιβάζοντα έγγραφη ειδοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα (η «Ειδοποίηση Επιλογής»), στην οποία περίπτωση θα δικαιούται να μεταβιβάσει υπό τους όρους της παρούσας παραγράφου 7 το σύνολο των προνομιούχων μετοχών του υπό τους ίδιους όρους. Ο προνομιούχος μέτοχος δύναται να ανακαλέσει την Ειδοποίηση Επιλογής όχι αργότερα από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία της μεταβίβασης, εφόσον αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα, εάν υπάρχει ουσιώδης αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων της

μεταβίβασης, όπως παρατίθενται στην Προσφορά του Δικαιώματος Συνοδείας ή όπως του έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7(α) του παρόντος άρθρου.

(γ) Σε περίπτωση που ο προνομιούχος μέτοχος επιλέξει να συμμετάσχει στην μεταβίβαση, τότε ο Υποψήφιος Αγοραστής θα καταβάλει στον προνομιούχο μέτοχο τίμημα ανά μετοχή ίσο με το τίμημα ανά μετοχή που θα συμφωνηθεί για τον Μεταβιβάζοντα και θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την καταβολή του τιμήματος στον Μεταβιβάζοντα.

δ) Σε περίπτωση που ο προνομιούχος μέτοχος έχει αποστείλει την Ειδοποίηση Επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 7(β) του παρόντος άρθρου, την οποία δεν έχει ανακαλέσει, ο Μεταβιβάζων δεν θα μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του σε κανένα Υποψήφιο Αγοραστή σύμφωνα με το παρόν άρθρο, παρά μόνον εάν:

(i) ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, ο Υποψήφιος Αγοραστής προβεί υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στην αγορά του συνόλου των μετοχών του προνομιούχου μετόχου, ή

(ii) εάν ο Υποψήφιος Αγοραστής αρνείται να επιτρέψει τη συμμετοχή του προνομιούχου μετόχου, τότε ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση αυτή, ο Μεταβιβάζων θα αγοράσει (υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις) από τον προνομιούχο μέτοχο όλες τις μετοχές του που θα είχε το δικαίωμα να πωλήσει σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

9. Δικαίωμα Επιβολής Παρακολουθηματικής Μεταβίβασης (Drag along right): Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ο μέτοχος που κατέχει την πλειοψηφία των κοινών μετοχών (ο «Μέτοχος Πλειοψηφίας») έχει το δικαίωμα να επιβάλει στον προνομιούχο μέτοχο να πωλήσει της μετοχές του σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία:

(α) Γνωστοποίηση της ειδοποίησης άσκησης του δικαιώματος επιβολής παρακολουθηματικής μεταβίβασης: Δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία οιασδήποτε μεταβίβασης μετοχών από τον Μέτοχο Πλειοψηφίας προς τρίτο αγοραστή, ο Μέτοχος Πλειοψηφίας δύναται να παραδώσει στον προνομιούχο μέτοχο έγγραφη ειδοποίηση (με ηλεκτρονικό μήνυμα) (η «Ειδοποίηση Άσκησης του Δικαιώματος Επιβολής Παρακολουθηματικής Μεταβίβασης») στην οποία θα προσδιορίζει κατά εύλογο τρόπο την ταυτότητα του Υποψήφιου Αγοραστή, το τίμημα, την προτεινόμενη ημερομηνία της μεταβίβασης και τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις της μεταβίβασης.

(β) Απαίτηση Συμμετοχής: Με την παραλαβή της Ειδοποίησης Άσκησης του Δικαιώματος Επιβολής Παρακολουθηματικής Μεταβίβασης, ο προνομιούχος μέτοχος θα υποχρεούται να συμμετέχει στην προβλεπόμενη μεταβίβαση, πωλώντας τις μετοχές του σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 8.

(γ) Τίμημα: Για οποιαδήποτε μεταβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ο προνομιούχος μέτοχος θα δικαιούται να λάβει για κάθε προνομιούχο μετοχή το μεγαλύτερο από: (i) το τίμημα πώλησης ανά μετοχή ή (ii) το Τίμημα Εξαγοράς.

(δ) Χρόνος Μεταβίβασης: Ο προνομιούχος μέτοχος θα μεταβιβάζει στον Υποψήφιο Αγοραστή, τις προνομιούχες μετοχές που του ανήκουν, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους οποίους μεταβιβάζονται οι μετοχές του Μετόχου Πλειοψηφίας στον Υποψήφιο Αγοραστή και ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των μετοχών του Μετόχου Πλειοψηφίας στον Υποψήφιο Αγοραστή. Σε περίπτωση που το τίμημα πώλησης των

μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 8περ.(γ)(i) του παρόντος είναι μικρότερο από το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 8περ.(γ)(ii) του παρόντος, ο Μέτοχος Πλειοψηφίας θα οφείλει να καταβάλει την εν λόγω διαφορά στον προνομιούχο μέτοχο, ταυτόχρονα με την ως άνω μεταβίβαση.

10. Δικαίωμα εξόδου του Προνομιούχου Μετόχου (Exit Right): Σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: (α) Αλλαγή Ελέγχου της Εταιρείας, δηλαδή μεταβίβαση μετοχών που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ή έμμεση απόκτηση άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από νέο μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο που δεν ήταν ήδη μέτοχος ελέγχοντας την Εταιρεία, ή (β) Ουσιώδης Μεταβολή Στρατηγικής/Σκοπού, δηλαδή απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων για σημαντική αλλαγή του εταιρικού σκοπού, του αντικειμένου δραστηριότητας ή του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προνομιούχου Μετόχου, τότε ο Προνομιούχος Μέτοχος δικαιούται, με έγγραφη δήλωσή του προς την Εταιρεία, να απαιτήσει την εξαγορά (υποχρεωτική αγορά) από τους λοιπούς μετόχους του συνόλου των μετοχών που ο ίδιος κατέχει. Με την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος εξόδου, οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται από κοινού ή μεμονωμένα, ανάλογα με την περίπτωση, να αποκτήσουν (αγοράσουν) το σύνολο των μετοχών του Προνομιούχου Μετόχου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση της έγγραφης δήλωσης/απαίτησης στην Εταιρεία. Το αντάλλαγμα (τίμημα) για τις μεταβιβαζόμενες μετοχές του Προνομιούχου Μετόχου θα καθορίζεται σύμφωνα με τυχόν προγενέστερη ρητή συμφωνία μεταξύ των μετόχων ή, ελλείψει τέτοιας προκαθορισμένης τιμής, θα προσδιορίζεται ως η εύλογη αγοραία αξία των μετοχών κατά τον χρόνο της εξαγοράς. Σε κάθε περίπτωση, το συμφωνηθέν ή προσδιορισθέν τίμημα δεν μπορεί να υπολείπεται της καθαρής λογιστικής αξίας (καθαρής θέσης) των εν λόγω μετοχών κατά τον χρόνο της εξαγοράς, εκτός αν ο Προνομιούχος Μέτοχος συναινέσει ρητώς σε καταβολή χαμηλότερου τιμήματος. Με την ολοκλήρωση της ως άνω εξαγοράς/μεταβίβασης, ο Προνομιούχος Μέτοχος παύει να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί των μεταβιβασθεισών μετοχών του.

11. Ρήτρα προστασίας κατά αραίωσης (anti-dilution): Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών (ή ισοδύναμων τίτλων) της Εταιρείας με τιμή διάθεσης ανά μετοχή χαμηλότερη από την τιμή που κατέβαλε ο Προνομιούχος Μέτοχος ανά μετοχή για την απόκτηση των υφισταμένων μετοχών του (δηλαδή σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε χαμηλότερη αποτίμηση – down round), η Εταιρεία καθώς και οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποκαθίσταται η θέση του Προνομιούχου Μετόχου και να μην υφίσταται αυτός δυσανάλογη μείωση είτε του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο είτε της οικονομικής αξίας της συμμετοχής του, συνεπεία της νέας έκδοσης. Τέτοια μέτρα μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: (i) την έκδοση και δωρεάν παραχώρηση πρόσθετων μετοχών υπέρ του Προνομιούχου Μετόχου, χωρίς ή με ονομαστικό αντάλλαγμα, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση της νέας έκδοσης ο Προνομιούχος Μέτοχος να εξακολουθεί να κατέχει περίπου το ίδιο ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε πριν από αυτήν, και/ή (ii) τη μετατροπή μέρους των κοινών μετοχών που κατέχουν οι λοιποί μέτοχοι υπέρ του Προνομιούχου Μετόχου ή άλλο ισοδύναμο διακανονισμό μεταξύ των μετόχων (ενδεικτικά, μεταβίβαση μετοχών από τους λοιπούς/πλειοψηφούντες μετόχους προς τον Προνομιούχο Μέτοχο χωρίς αντάλλαγμα), έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η μείωση της αξίας της συμμετοχής του Προνομιούχου Μετόχου. Ο ακριβής μηχανισμός προστασίας κατά του dilution θα καθορίζεται με καλή πίστη από τους μετόχους κατά τον χρόνο της εκάστοτε έκδοσης νέων

μετοχών, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις νομικές δυνατότητες που θα ισχύουν τότε, με στόχο να επιτευχθεί μια δίκαιη και ισόρροπη λύση για όλα τα Μέρη.

12. Σε περίπτωση θανάτου του Προνομιούχου Μετόχου, οι λοιποί Μέτοχοι δικαιούνται να εξαγοράσουν τις Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές του Προνομιούχου Μετόχου από τους κληρονόμους του σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο άρθρο 6 1 (iv) του παρόντος.

## Άρθρο 7
## Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

1. Με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού θεσπίζεται πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 113 του Ν.4548/2018, περίληψη της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

(α) Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που μπορούν να διατεθούν στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει αν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή αν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

(β) το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας παροχής του δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών και της ημερομηνίας ασκήσεως του δικαιώματος είναι τρία (3) χρόνια και το μέγιστο δέκα (10) χρόνια,

(γ) η τιμή διάθεσης των μετοχών (άσκησης των δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς) πρέπει να είναι η κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσα αγοραία αξία των μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο παροχής του δικαιώματος,

(δ) τα παρασχεθέντα δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας αυτόματα αναιρούνται σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσεως μεταξύ του δικαιούχου και της Εταιρείας πριν από την άσκησή τους και δεν γεννούν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα υπέρ του δικαιούχου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση θανάτου ή ολικής ανικανότητας του δικαιούχου, τα παρασχεθέντα, δεδουλευμένα μέχρι το χρόνο διακοπής της εργασιακής σχέσεως, δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας μπορούν να ασκηθούν από τους κληρονόμους του δικαιούχου (σε περίπτωση θανάτου) ή από τον ίδιο το δικαιούχο (σε περίπτωση ολικής ανικανότητας) αλλά πάντοτε μέσα στα χρονικά πλαίσια που αρχικά καθορίσθηκαν για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων,

(ε) η παροχή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας επαφίεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά τις γενικότερες διατάξεις περί αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κοινοποιούνται εγγράφως στους δικαιούχους εντός τριάντα (30) ημερών από της λήψεως της σχετικής απόφασης, με τη μορφή πιστοποιητικού δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας στο οποίο παρατίθενται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες και, συγκεκριμένα, η ημερομηνία παροχής του δικαιώματος, το όνομα του

δικαιούχου, ο αριθμός των μετοχών επί των οποίων παρέχεται το δικαίωμα, η τιμή άσκησης του δικαιώματος και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υπογράφονται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο υπογραφής των πιστοποιητικών μετοχών της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του Προγράμματος υποχρεούται να εκδώσει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους παραπάνω δικαιούχους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 8

### Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Ο μέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τα δικαιώματά του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται κατά το παρόν καταστατικό και στην περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας στο αναλογούν σ' αυτό μέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση.

3. Οι μετοχές έναντι της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ως κύριος κάθε μετοχής μόνον ένας μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμον κύριο αυτής. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριό της, την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεών της που λαμβάνονται από αρμόδια όργανα, κατά τους όρους του καταστατικού, εφόσον λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και των Νόμων.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

5. Απαγορεύεται στους μετόχους, καθώς και στους δανειστές τους, να ζητούν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή εμπιστευμένων σ΄ αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή τους, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

6. Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

**Άρθρο 9**

**Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα ως άνω, με δαπάνη της Εταιρείας.

3.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4.Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

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

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και όπου αλλού προβλέπεται σχετική εξαίρεση στο Ν.4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

9.Κατά τα λοιπά, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 141 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

10.Περαιτέρω, μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

12.Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση τις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος άρθρου. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 10 και 11, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα τηρουμένων των διατάξεων του Ν.4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### Άρθρο 10

### Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα: (α) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, (γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών δ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τυχών ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (ε) την διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, (στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018, (ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, (η) τον διορισμό εκκαθαριστών, (θ) την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και (ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο.

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού

από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018. ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

**Άρθρο 11**

**Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

4.Οι τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, εκτός των επαναληπτικών, καλούνται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

**Άρθρο 12**

**Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η

πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3.Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

## Άρθρο 13

## Κατάθεση Μετοχών – Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου- Αντιπροσώπευση

1.Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Για να μετάσχει και να έχει δικαίωμα ψήφου, ο μέτοχος πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που θα συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές που κατατίθενται δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνέλευση πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους, στον οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα ψήφου, οι διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και ο αριθμός των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

2.Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για

την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Μέτοχος που δεν συμμορφώνεται με την ως άνω προθεσμία μετέχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3.Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται δυνατότητα συμμετοχής 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 τα κατάλληλα και επαρκή μέτρα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 125 του Ν.4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

**Άρθρο 14**

**Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση και τρόπος ψηφοφορίας**

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018.

2.Στη Γενική Συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο σε διατάξεις του παρόντος καταστατικού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

3.Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

**Άρθρο 15**

**Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

**Άρθρο 16**

**Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εφόσον πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**Άρθρο 17**

**Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2.Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. 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.

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.

**Άρθρο 18**

**Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά**

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. 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.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.

4.Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής της Γενικής Συνέλευσης ή εάν αυτός κωλύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 19**

**Έγκριση συνολικής διαχείρισης**

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

2.Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1 μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις 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 Ε**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Άρθρο 20**

**Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον έως επτά (7) μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη μέρα από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημέρα λήξεως του έτους και παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη Γενική Τακτική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.

5. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

6. Για όσο χρονικό διάστημα ο Προνομιούχος Μέτοχος κατέχει τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, να διορίζει απευθείας έναν (1) εκπρόσωπό του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία. Ο εν λόγω διορισμός ισχύει χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η άσκηση του δικαιώματος αυτού πραγματοποιείται πριν από την εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των λοιπών μελών και ο Προνομιούχος Μέτοχος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία για την εκλογή των υπολοίπων μελών. Ο Προνομιούχος Μέτοχος δύναται με νεότερη έγγραφη γνωστοποίηση προς την Εταιρεία να παύει ή/και να αντικαθιστά οποτεδήποτε το ως άνω διορισμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα άμεσου διορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται και ασκείται για όσο χρόνο ο Προνομιούχος Μέτοχος διατηρεί τουλάχιστον το προαναφερθέν ποσοστό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου· σε περίπτωση πτώσης του ποσοστού συμμετοχής του κάτω από το όριο αυτό, το δικαίωμα παύει αυτοδικαίως και δύναται να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

**Άρθρο 21**

**Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικώς τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας, εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ή για τα οποία νόμιμα έχει αποφασίσει.

2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 19, 86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018. Κατ' εξαίρεση των περιπτώσεων δια τας οποίας με ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος από τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία όπως ειδικότερα θα μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**Άρθρο 22**

**Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο – Αναπληρωτή του Προέδρου, εάν δεν τους έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και του καταστατικό της Εταιρείας. Ενδεικτικά προΐσταται στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντα συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 23**

**Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1.Σε περίπτωση παραίτησης ή 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. Η εκλογή από το

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

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

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

**Άρθρο 24**

**Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.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, 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.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και «δια περιφοράς».

**Άρθρο 25**

**Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

**Άρθρο 26**

**Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

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

2.Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

**Άρθρο 27**

**Καθήκοντα, Υποχρεώσεις και Ευθύνη των Συμβούλων**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όσα ορίζονται στο άρθρο 96, 97 και 102 του Ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία και ιδίως υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όσα προβλέπονται στο άρθρο 97 του Ν. 4548/2018.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται, λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018 και το παρόν Καταστατικό.

**Άρθρο 28**

**Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τον νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφασή της.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4.Δάνεια της Εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ασκούντες διοίκηση (πρόσωπα της παραγράφου 99 και 100 του Ν. 4548/2018) ως ισχύει, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς κατά οποιονδήποτε παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη

ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

**Άρθρο 29**

**Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε 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 στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση τις εταιρείες που τυγχάνουν ανιούσες ή κατιούσες συγγενείς εταιρείες.

2.Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως Συμβούλου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**Άρθρο 30**

**Ελεγκτές**

1.Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται από ελεγκτές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

2.Οι ελεγκτές έχουν, μεταξύ άλλων, δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ**

**Άρθρο 31**

**Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση και καταχώριση της παρούσης Εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001.

**Άρθρο 32**

**Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνοδευόμενες από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία και δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 33**

**Διάθεση Κερδών**

1.Καθαρά κέρδη κάθε εταιρική χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, ήτοι αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται

κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

## ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 34

### Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την 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 στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του παρόντος επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

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

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

### Άρθρο 35

### Εκκαθάριση

1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του οικείου κεφαλαίου του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Οι Εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2.Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά,

μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3.Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

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

5.Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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.

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

7.Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.

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

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

10. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης

της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

### Άρθρο 36

### Γενική Διάταξη

1.Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά σε διατάξεις νόμου χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό εννοούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει ρητά το παρόν Καταστατικό συμπληρωματικά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3.Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων, που τυχόν θα τροποποιηθούν ή θα παύσουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις νέες διατάξεις που θα τις τροποποιήσουν ή αντικαταστήσουν.

4. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης των τελευταίων.

**Κωδικοποιημένο Καταστατικό, όπως ισχύει κατόπιν των επελθουσών τροποποιήσεων και μεταβολών από της συστάσεως της Εταιρίας έως και την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.07.2025.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Έρικ Σουκιούρογλου**