ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 2103893139
E-mail : omiranko@mindev.gov.gr

Αθήνα, 20-11-2025

Αριθμ. Πρωτ.: 3855175

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 20-11-2025 καταχωρίστηκε εκ νέου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5648103 η με αριθμό 3855175ΑΠ/20-11-2025 απόφασή μας (ΑΔΑ: 97Ζ746ΝΛΣΞ-Λ1Τ), με την οποία εγκρίθηκε, η τροποποίηση του άρθρου **2** (Σκοπός) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1351401000**, σύμφωνα με την από 13-11-2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αθανάσιος Αργυρόπουλος

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "FRIGOGLASS A.B.E.E.", όπως συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 7770/13.4.1993 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Π. Δρόσου και με την υπ' 7934/27.7.1993 διορθωτική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Κωνσταντινίδη, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 4793/10.8.1993 και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε: (α) με την από 15.3.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 1701/18.4.1995), (β) με την από 11.11.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 7994/12.12.1996), (γ) με την από 23.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 67/9.1.1997), (δ) με την από 18.12.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 1943/16.4.1998), (ε) με την από 30.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 2329/3.5.1999), (στ) με την από 25.1.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 2329/3.5.1999), (ζ) με την από 12.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 8132/11.10.1999) (η) με την από 5.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 2684/14.4.2000) (θ) με την από 7.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 182/9.1.2002), (ι) με την από 31.5.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 6347/1.7.2002), (ια) με την από 30.4.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 3745/16.5.2003), (ιβ) με την από 18.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (ιγ) με την από 21.8.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 9751/17.9.2003), (ιδ) με την από 10.5.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 2995/17.5.2005), (ιε) με τις από 9.6.2006 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 6607/4.7.2006), (ιδ) με την από 6.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 7666/17.7.2008), (ιε) με την από 5.9.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 11652/14.10.2008), (ιστ) με την από 31.5.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 6579/15.7.2011), (ιζ) με την από 29.5.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5354/26.6.2012), (ιη) με**

**την από 27.6.2017 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΚΑΚ 1116424/13.7.2017), (ιθ) με την από 04.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΚΑΚ 1420305/10.7.2018), (κ) με την από 24.6.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΚΑΚ 1891162/1.10.2019), (κα) με την από 5.7.2019 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΚΑΚ 1915366/9.10.2019), (κβ) με την από 30.6.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΚΑΚ 2593006/29.7.2021), (κγ) με την από 14.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΚΑΚ 2755070/21.12.2021), (κδ) με την από 31.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ΚΑΚ 2781453/21.01.2022), (κε) με την από 14.12.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΚΑΚ 3955070/28.12.2023), (κστ) με την από 30.4.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΚΑΚ 5377217/16.05.2025) και (κζ) με την από 13.11.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.**

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
## Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

### ΑΡΘΡΟ 1ο

1.- **Επωνυμία:** Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

2.- **Διακριτικός τίτλος:** Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα είναι "FRIGOGLASS A.B.E.E." και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή "FRIGOGLASS S.A.I.C.".

3.- **Έδρα και Υποκαταστήματα:** Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. 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 το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4.- **Δωσιδικία:** Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5.- **Διάρκεια:** Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα δύο (2042). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

## ΑΡΘΡΟ 2ο

**Σκοπός της Εταιρείας είναι:**

1. Η παραγωγή, εισαγωγή, πώληση, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων και συστημάτων ψύξης, πλαστικών ειδών και υαλουργικών προϊόντων, καθώς και άλλων ομοειδών ή συναφών προϊόντων, εξαρτημάτων ή υλικών, καθώς και η εμπορία μηχανημάτων και εξοπλισμού για επιχειρήσεις του κλάδου HORECA .

2. Η σύννομη παροχή κάθε είδους εγγυήσεων από μέρους της Εταιρείας σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει ή διατηρεί εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις ή συναλλαγές για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

3. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής φύσεως και λοιπών συναφών με το κύριο αντικείμενο της Εταιρείας υπηρεσιών, προς τις θυγατρικές της και τις λοιπές συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

4. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης, καθώς και μηχανημάτων και εξοπλισμού επιχειρήσεων του κλάδου HORECA.

5. Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διακίνησης και αποθήκευσης του συνόλου των ως άνω ειδών.

6. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους ανωτέρω, η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους ανωτέρω.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β**

## **Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι**

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

1.- **Μετοχικό Κεφάλαιο:** Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 4793/10.8.1993).

Με την απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 1996, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών σε πεντακόσιες (500) δραχμές η κάθε μία και έτσι το εκ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές με ονομαστική αξία πεντακόσιες (500) δραχμές η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης

Νοεμβρίου 1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσιες (24.501.500) δραχμές, με την εισφορά ίσου ποσού του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας «FRIGOREX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία διασπάσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993 και το οποίο ποσό αντιστοιχεί στο μέρος της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) που εισφέρθηκε στην επωφελούμενη εταιρεία με βάση τον ισολογισμό της 31.12.1995. Για το ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν σαράντα εννέα χιλιάδες τρεις (49.003) νέες μετοχές με ονομαστική αξία πεντακόσιες (500) δραχμές η κάθε μία (ΦΕΚ 7994/12.12.1996).

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23ης Δεκεμβρίου 1996, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων (36.491.000) δραχμών, με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο (72.982) νέων μετοχών με ονομαστική αξία πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία και τιμή εκδόσεως υπέρ το άρτιο εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες δέκα επτά (192.717) δραχμές η κάθε μία. Το ποσό της διαφοράς υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα επτά (192.217) δραχμές ανά μετοχή και συνολικά σε δέκα τέσσερα δισεκατομμύρια είκοσι οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ενενήντα τέσσερις (14.028.381.094) δραχμές (ΦΕΚ 67/9.1.1997).

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (6.497.500), με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε (12.995) νέων μετοχών με ονομαστική αξία πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία και τιμή εκδόσεως υπέρ το άρτιο εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες δέκα επτά (192.717) δραχμές η κάθε μία. Το ποσό της διαφοράς υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα επτά (192.217) δραχμές ανά μετοχή και συνολικά σε δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια ενενήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες

πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα πέντε (2.497.859.915) δραχμές (ΦΕΚ 1943/16.4.1998).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών εβδομήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων (73.726.500), μετά από κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν. 2065/1992 και εκδόθηκαν εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τρεις (147.453) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2329/3.5.1999).

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιανουαρίου 1999 **(α)** μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας σε εκατό (100) δραχμές η κάθε μία και έτσι το εκ δραχμών εκατόν πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (151.216.500) μετοχικό κεφάλαιο διαιρέθηκε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (1.512.165) μετοχές με ονομαστική αξία εκατό (100) δραχμές η κάθε μία, **(β)** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό δραχμών δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (2.848.783.500) με την έκδοση είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε (28.487.835) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” και **(γ)** αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων ποσό δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000), ήτοι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία θα καλυφθεί με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση και ποσό δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000), ήτοι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία θα καλυφθεί με μετρητά από δημόσια εγγραφή στο ευρύ επενδυτικό

κοινό μέσω της Κύριας αγοράς του Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΦΕΚ 2329/3.5.1999).

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Ιουλίου 1999 ανακλήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιανουαρίου 1999, λόγω μη καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιτίας της καθυστέρησης έκδοσης της σχετικής απόφασης από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας και αποφασίστηκε εκ νέου **(α)** η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας σε εκατό (100) δραχμές η κάθε μία και έτσι το εκ δραχμών εκατόν πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (151.216.500) μετοχικό κεφάλαιο διαιρέθηκε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (1.512.165) μετοχές με ονομαστική αξία εκατό (100) δραχμές η κάθε μία, **(β)** η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δραχμών δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (2.848.783.500) με την έκδοση είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε (28.487.835) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, το οποίο καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” και **(γ)** η αύξηση περαιτέρω του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων ποσό δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000), ήτοι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία θα καλυφθεί με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση και ποσό δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000), ήτοι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία θα καλυφθεί με μετρητά από δημόσια εγγραφή στο ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω της Κύριας αγοράς του Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Με την από 7 Δεκεμβρίου 2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό

των δραχμών ογδόντα εννέα εκατομμυρίων (89.000.000) ή Ευρώ διακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα (261.189) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Νόμου 2065/1992 από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων της Εταιρείας και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές εκατό (100) σε δραχμές εκατόν δύο και διακόσια είκοσι πέντε λεπτά (102,225) ή τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ.

Με την από 30 Απριλίου 2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (68.000.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο» και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1,70) ανά μετοχή, δηλαδή από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) σε δύο (2,00) ευρώ.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00) η κάθε μία.

Με την από 18 Ιουνίου 2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ένα (1,00) ευρώ και αντίστοιχη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με διανομή μετρητών.

Μετά την πιο πάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

Με την από 9 Ιουνίου 2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (50.400.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διάθεση

μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο», μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (1,26) ανά μετοχή, δηλαδή από ένα ευρώ (1,00) σε δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (2,26) ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ ενενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (90.400.000), διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2,26) η κάθε μία.

Με την από 9 Ιουνίου 2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (50.400.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1,26) ανά μετοχή, δηλαδή από δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (2,26) σε ένα (1,00) ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Αλλαγή Λογιστικών Αρχών).

Μετά την πιο πάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

Με την υπ' αριθμ. 314/18.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (134.989,00) με την έκδοση εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (134.989) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με την από 8.6.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 327/31.3.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το

συνολικό ποσό των ευρώ εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός (65.621,00), με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι μία (65.621) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με την από 8.6.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων εξακοσίων δέκα (40.200.610,00), διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες εξακόσιες δέκα (40.200.610) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

Με την από 5 Σεπτεμβρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ οκτώ εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο (8.040.122) με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο», μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι λεπτά του ευρώ (0,20) ανά μετοχή, δηλαδή από ένα (1,00) ευρώ σε ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) ανά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ σαράντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο (48.240.732), διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες εξακόσιες δέκα (40.200.610) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ τριάντα έξι εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα (36.180.549) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ενενήντα λεπτών του ευρώ (0,90) ανά μετοχή, δηλαδή από ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) και την

επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Μετά την πιο πάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τριών (12.060.183), διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες εξακόσιες δέκα (40.200.610) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία.

Με την υπ' αριθμ. 421/29.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ και πενήντα λεπτών (9.448,50), με την έκδοση τριάντα μία χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε (31.495) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 5.6.2009 και 14.5.2010 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Με την υπ' αριθμ. 429/1.4.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα (39.159,00), με την έκδοση εκατόν τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (130.530) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 5.6.2009 και 14.5.2010 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα και πενήντα λεπτών (12.108.790,50), διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (40.362.635) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία.

Με την από 31 Μαΐου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) με κεφαλαιοποίηση ποσών από τους ειδικούς λογαριασμούς αποθεματικών «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,1610400312 ανά μετοχή, δηλαδή από ευρώ 0,30, σε ευρώ 0,4610400312 ανά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ δεκαοκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα και πενήντα λεπτών (18.608.790,50), διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (40.362.635) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,4610400312 η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 0,1610400312 ανά μετοχή, δηλαδή από ευρώ 0,4610400312 σε ευρώ 0,30 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα και πενήντα λεπτών (12.108.790,50), διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε (40.362.635) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτών (3.027.197,70) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από τους λογαριασμούς «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων» και την

έκδοση δέκα εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα (10.090.659) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία.

Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ και είκοσι λεπτών (15.135.988,20), διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τέσσερις (50.453.294) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία.

Με την υπ' αριθμ. 455/3.4.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά και σαράντα λεπτών (19.187,40), με την έκδοση εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ (63.958) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτόν που άσκησε το δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με την από 5.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 474/1.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι και τριάντα λεπτών (22.536,30), με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι μία (75.121) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με την από 5.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 493/1.10.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ τετρακοσίων τριάντα επτά και εβδομήντα λεπτών (437,70), με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων πενήντα εννέα (1.459) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία. Το

ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτόν που άσκησε το δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με την από 5.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Με την από 27 Ιουνίου 2017 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από ευρώ 0,30 σε ευρώ 0,90 λόγω συνένωσης 3 υφιστάμενων μετοχών σε 1 και η ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) από 50.593.832 σε 16.864.610 κατόπιν μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €0,60 με επιστροφή στους μετόχους λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών.

Με την ίδια απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε εν συνεχεία η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των €9.106.889,40 δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €0,90 (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά το ανωτέρω reverse split) σε €0,36 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ έξι εκατομμυρίων εβδομήντα μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα και εξήντα λεπτών (6.071.259,60), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δέκα μετοχές (16.864.610) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2017, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι και εξήντα τεσσάρων λεπτών (136.398.446,64) δια καταβολής μετρητών μέσω εκδόσεως 378.884.574 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) η κάθε μία και τιμή

διάθεσης €0,36348 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους €1.318.518,31752002 θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων έξι και είκοσι τεσσάρων λεπτών (142.469.706,24), διαιρούμενο σε τριακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (395.749.184) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) η κάθε μία.

Με την από 19 Οκτωβρίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 27 Ιουνίου 2017 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μία χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και εξήντα οκτώ λεπτών (62.851.774,68), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (174.588.263) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα έξι λεπτών (0,36) έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους €607.567,14 θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την παραπάνω προσαρμογή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριάντα τεσσάρων και είκοσι οκτώ λεπτών (68.923.034,28), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα τρεις (191.452.873) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών (0,36) έκαστη.

Με την από 23.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα

εννέα εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι και οκτώ λεπτών (€59.034.556,08) με την έκδοση εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ (163.984.878) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα έξι λεπτών (€0,36) έκαστη, λόγω της μετατροπής σε μετοχές εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ (163.984.878) μετατρέψιμων ομολογιών, οι οποίες εκδόθηκαν από την Εταιρεία δυνάμει των από 20.5.2013 και 7.5.2014 προγραμμάτων ομολογιακών δανείων, όπως έκαστο τροποποιήθηκε στις 22.6.2017 και εν συνεχεία κατέστη μετατρέψιμο δια τροποποίησης που επήλθε στις 7.8.2017 και όπως αποφασίσθηκε δυνάμει της από Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 27.6.2017 και της από 27.7.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των ομολογιών και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους ευρώ πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά και τριάντα επτά λεπτών (€570.667,37544) θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 5.7.2019 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ ενενήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε και είκοσι έξι λεπτών (€92.413.815,26), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (0,26) ανά μετοχή, δηλαδή από τριάντα έξι λεπτά (0,36) σε δέκα λεπτά (0,10), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας».

Με την από 14.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και τεσσάρων λεπτών

(€14.217.510,04), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04) ανά μετοχή, δηλαδή από δέκα λεπτά (0,10) σε έξι λεπτά (0,06), εκ του οποίου συνολικού ποσού το ποσό των Ευρώ εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε και εξήντα οκτώ λεπτών (€9.822.545,68) ήχθη προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθούσης χρήσης (2020) και το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και τριάντα έξι λεπτών (€4.394.964,36) για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό μελλοντικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Με την από 31.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα και ενενήντα λεπτών (€ 52.599,90), με την έκδοση οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε (876.665) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας έξι λεπτών (€ 0,06) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, σε συνέχεια της εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, που θεσπίστηκε με την από 15.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι όροι και οι δικαιούχοι του οποίου προσδιορίστηκαν με την από 22.03.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την από 14.12.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από έξι λεπτά του ευρώ (€0,06) σε είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,24) λόγω συνένωσης 4 υφιστάμενων μετοχών σε 1 νέα μετοχή (reverse split) και η ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 356.314.416 σε 89.078.604.

Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε εν συνεχεία η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το

συνολικό ποσό των Ευρώ δέκα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι και ογδόντα λεπτών (€17.815.720,80) δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,24) (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά το ανωτέρω reverse split) σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04), εκ του οποίου συνολικού ποσού το ποσό των Ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα και τριάντα ενός λεπτών (€15.864.440,31) ήχθη προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων και το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα και σαράντα εννέα λεπτών (€1.951.280,49) για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό μελλοντικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Με την από 30 Απριλίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών της ισπανικής εταιρείας Provisiona Iberia, S.L. και της πορτογαλικής εταιρείας Serlusa Refrigerantes, LDA από τους υφιστάμενους μοναδικούς μετόχους τους, κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων έντεκα και εβδομήντα δύο λεπτών (€1.283.611,72) με την έκδοση τριάντα δύο εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών (32.090.293) νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη και με τιμή διάθεσης τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (€0,32) έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τιμής και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο και τεσσάρων λεπτών (€8.985.282,04) θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε και ογδόντα οκτώ λεπτών (€4.846.755,88),

διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία εκατομμύρια εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (121.168.897) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,04) έκαστη.

2.- **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:**

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 130 παρ. 3 και άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο.

3.- **Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου :**

(α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού γίνεται με έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Η έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας υποβάλλεται, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

(β) Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σχετικής απόφασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

(γ) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

(δ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της

Εταιρείας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

4.- **<u>Ανάληψη Μετοχών</u>:**

(α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(β) 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, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί δημοσιότητας. Η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

(δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν

όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5.- **Τιμή Έκδοσης Μετοχών :** Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματική ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

1.- **Αδιαίρετο μετοχών:** Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές, είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους, για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2.- **Είδος Μετοχών:** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος της καταχώρησής τους στα αρχεία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»..

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

1.- **<u>Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου:</u>** Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2.- **<u>Κατοικία μετόχων:</u>** Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3.- **<u>Δικαίωμα των μετόχων:</u>** Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα 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.

4.- **<u>Υποχρεώσεις των μετόχων:</u>** Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέρα από αυτήν.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ**

## **Διοίκηση της Εταιρείας**

## **ΑΡΘΡΟ 6ο**

1.- **Όργανα Διοίκησης:** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως προβλέπεται από το νόμο, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε καμία περίπτωση δεν είναι λιγότερα από δυο (2). 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 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- **Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας (εισηγμένης ή μη) με συνδεδεμένα μέρη.

4.- **Επανεκλέξιμο Συμβούλιο:** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5.- **Αντικατάσταση Μελών εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης κλπ:**

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την

αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τα μη εγκριθέντα μέλη, κατά το διάστημα που μεσολάβησε, θεωρούνται έγκυρες. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος είτε νέο μέλος, εφόσον σε κάθε περίπτωση πληρούνται τα οριζόμενα από το Ν.4706/2020 κριτήρια ανεξαρτησίας.

## ΑΡΘΡΟ 7ο

**Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και διορισμός Γραμματέα:** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόφαση του λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος αλλά σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διορίσει κατά παρέκκλιση εκτελεστικό μέλος ως Πρόεδρο, τότε ως Αντιπρόεδρος διορίζεται υποχρεωτικά μη

εκτελεστικό μέλος. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει το Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

**ΑΡΘΡΟ 8ο**

**Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εναλλακτικά στην αλλοδαπή και συγκεκριμένα σε τόπο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω θυγατρικής εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν με πρόσκληση που γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email) 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. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο 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. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

**ΑΡΘΡΟ 9ο**

1.- **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά (1/2) συν ένα μέλη, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2.- **Λήψη απόφασης:** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόν μέλος, διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα μέλη του, που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής:

(α) Απόκτηση από αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας.

(β) Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους, και

(γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

3.- **Αντιπροσώπευση μελών:** Μέλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος, που το διορίζει το απόν με επιστολή του ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

4.- **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου:** Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία ήταν παρόν, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δε συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που πάρθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του πρακτικού από το μέλος που ήταν παρόν στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους θεωρείται πως έχουν έγκυρα τεθεί ακόμα και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γραμματέα, ή από το οιοδήποτε πρόσωπο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 10ο**

1.- **Εκπροσώπηση της Εταιρείας:** Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

2.- **Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες που είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους, καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους, παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις, που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

(θ) Αποφασίζει την έκδοση κοινού ή ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου.

(ι) Εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και προβαίνει σε σχετικές εισηγήσεις προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

(ια) Ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που έχει θεσπίσει η Εταιρεία σύμφωνα με το Ν.4706/2020 και παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.

(ιβ) Διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 13 του Ν.4706/2020.

(ιγ) Ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών. Λαμβάνει δε όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζει ο Ν.4706/2020 και εξετάζει την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των μη εκτελεστικών μελών σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση.

(ιδ) Ορίζει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου.

(ιε) Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

(ιστ) Αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος σχετικά με την (i) αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους, (ii) το αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα και (iii) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπό του σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και αν ο υπόψηφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

(ιζ) Μεριμνά ώστε το καταστατικό της Εταιρείας κωδικοποιημένο στην ισχύουσα μορφή του, να βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

(ιθ) Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας όταν η τελευταία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης,

3.- **Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους:** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από τη σχετική ανάθεση και κατά τη διάρκεια της ισχύος της, ελέγχει εάν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των αρμοδιοτήτων από τα πρόσωπα αυτά τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας (εισηγμένης ή μη) με συνδεδεμένα μέρη.

4.- **Ανάθεση ορισμένων εξουσιών και καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Εκτελεστική Επιτροπή:** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

προβαίνει στη συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής (αποτελούμενης από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) στην οποία θα ανατίθενται συγκεκριμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής.

**ΑΡΘΡΟ 11ο**

**Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου:** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε ζημία που υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

**Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και οι Διευθυντές αυτής και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας, απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ**

## **Γενική Συνέλευση**

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

**<u>Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης:</u>** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, να προκαλέσουν τη σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, την αλλαγή εθνικότητας, την παράταση της διάρκειάς της, τη συγχώνευσή της με άλλη, τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 5 και καθορισμό της αμοιβής τους (η οποία, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, δύναται να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης) και την εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

(ζ) Την ακρόαση των Ορκωτών Ελεγκτών, σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(η) Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας.

(θ) Το διορισμό εκκαθαριστών, σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ορκωτών Ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό.

(ια) Την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και κάθε ουσιώδους τροποποίησής της.

(ιβ) Τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών που την απαρτίζουν καθώς και τον ορισμό των μελών της όταν η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή.

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

**<u>Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:</u>** Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με πληρεξούσιο, εφόσον είναι κύριος μίας, τουλάχιστον, μετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (email) εντός της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας.

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

1. **<u>Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο:</u>** Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα, όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

2. **<u>Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση</u>:** Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

3. **<u>Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα</u>:**

(α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

(β) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του παρόντος, μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

(γ) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του παρόντος, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας.

(δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρεία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

1. **<u>Διατυπώσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Απόδειξη Μετοχικής Ιδιότητας:</u>**

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων

διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή.

2. **Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων:** Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού από μέτοχο δεν εμποδίζει τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

1.- **Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης:** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δε συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

2.- **Εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης:** Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα, (στ) την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας, (ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) την καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρου 158 του Ν. 4548/2018), (θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και (ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί, συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

1.- **<u>Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης:</u>** Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2.- **<u>Ψηφοφορία με φανερή ψηφοφορία:</u>** Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη

αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

3.- **Εξαιρετική πλειοψηφία:** Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

**Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά.

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

1.- **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:** Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2.- **Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων:** Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά, καταχωρείται και ο πίνακας των παριστάμενων και αντιπροσωπευομένων μετόχων στη Γενική Συνέλευση.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε
## Ορκωτοί Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

### ΑΡΘΡΟ 21ο

1.- **Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών:** Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει Ορκωτό Ελεγκτή λογιστή και ισάριθμους αναπληρωτές του ή Ελεγκτική Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2.- **Έργο και Δικαιώματα Ορκωτών Ελεγκτών:** Οι Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν επίσης 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 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3.- **Διορισμός και Αποποίηση:** Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες το διορισμό αυτό,

θεωρείται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου προβλεπόμενες ευθύνες και υποχρεώσεις.

**ΑΡΘΡΟ 22ο**

**Δικαιώματα μειοψηφίας:**

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 ή όπου αλλού προβλέπονται στο Νόμο.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ
## Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

**ΑΡΘΡΟ 23ο**

1.- **Εταιρική Χρήση:** Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2.- **Σύνταξη ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων:** Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, καθώς και η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο 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 για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- **Δημοσιεύσεις** : Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου.

**ΑΡΘΡΟ 24ο**

**Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους:** Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής 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 το νόμο και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας, που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

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

(β) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5%-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου –της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, , είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

**ΑΡΘΡΟ 25ο**

1.- **Πληρωμή Μερισμάτων:** Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

2.- **Προσωρινό Μέρισμα:** Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

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

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

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

## Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

1.- **Λύση της Εταιρείας:** Η Εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 5, του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη

υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.

(β) Και πριν από τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018.

2.- **Μείωση ιδίων κεφαλαίων:** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3.- **Συγκέντρωση των μετοχών:** Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4.- **Εκκαθάριση της Εταιρείας:** Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση, με την απόφασή της για τη λύση της Εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5.- **Αναβίωση της Εταιρείας:** Αν η Εταιρεία λυθεί, επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην περίπτωση της πτώχευσης, η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

1.- **Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές:** Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2.- **Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών:** Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- **Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:** Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018.

4.- **Προϊόν Εκκαθάρισης:** Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

**ΑΡΘΡΟ 28ο**

1.- **Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση:** Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-20 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα, το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2.- **<u>Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης:</u>**
Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σα Γραμματείς.

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

**Κηφισιά, 13 Νοεμβρίου 2025**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ**