Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA MOURGELA
Ημερομηνία: 2026.06.04 15:20:33 EEST
Τόπος: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ε.Β.Ε.Πειραιώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Πολομαρκάκη Μαριλένα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,04/06/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4110454

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HGI Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000242101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **7725/01ΔΤ/Β/86/27**).

Την **04/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6072474**, η με Αριθ. 2185/04-06-2026 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΣΠΩ469ΗΕΤ-ΙΥΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HGI Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000242101000,** σύμφωνα με την από 03/06/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:
HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 25Ο ΧΛΜ., 19200, ΜΑΝΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242101000

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Έχει συσταθεί ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HGI Α.Ε.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα της κάθε χώρας ή με λατινικά στοιχεία και συγκεκριμένα στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία αποδίδεται ως «HGI HELLENIC GLASS INDUSTRY S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «HGI S.A.».

Άρθρο 2ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
   i. Η βιομηχανική παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων από ύαλο, κρύσταλλο και πλαστική ύλη.
   ii. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία (α) γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού, (β) πρώτων υλών για την παραγωγή γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού και (γ) πάσης φύσεως υάλινων, κρυστάλλινων, χάρτινων και εκ πλαστικής ύλης προϊόντων παραγομένων είτε από την εταιρεία, είτε από τρίτους προελεύσεως εσωτερικού και εξωτερικού.
   iii. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης αγαθών (logistics).
   iv. Η επ' αμοιβή επισκευή, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μίσθωση και κάθε άλλη εμπορική εκμετάλλευση, πάσης φύσεως μηχανημάτων, μηχανών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων, όπως και η τοποθέτηση, συντήρηση και εκπαίδευση στο χειρισμό αυτών.
   v. Η επ' αμοιβή παροχή τεχνογνωσίας σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις.
   vi. Η σύναψη συνεργασιών ή και συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ανακύκλωσης υαλοθραύσματος ή και άλλων πρώτων (Α') υλών.
   vii. Η κατασκευή – παραγωγή, προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, συντήρηση και κάθε άλλη εμπορική εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών, λογισμικού, υπολογιστικών εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και λοιπών συναφών προϊόντων.
   viii. Η εκμετάλλευση και η παροχή υπηρεσιών μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδίως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων και παρόμοιων με τα ανωτέρω δικαιωμάτων).

ix. Η παροχή πάσης φύσεως επιχειρηματικών συμβουλών σε τρίτους που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία που περιλαμβάνουν ενδεικτικά συμβουλές για την ίδρυση, οργάνωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών.
x. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας, η συμμετοχή ή και η επένδυση σε κινητές αξίες, εισηγμένες ή μη σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και διεθνώς, σε κάθε τύπου εταιρείες και νομικά μορφώματα που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, και που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς ή μη, σκοπούς.
xi. Η απόκτηση, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, ανάπτυξη, διαχείριση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων βιομηχανικής, εμπορικής, τουριστικής ή οικιστικής χρήσης στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και των εν γένει δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μπορεί:

i. να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις προς τρίτους φυσικά ή και νομικά πρόσωπα (τράπεζες, κλπ.) υπέρ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών της, σε ασφάλεια πιστώσεων ή δανείων που λαμβάνουν ή να αποδέχεται εγγυήσεις εκ μέρους αυτών υπέρ της εταιρείας.
ii. να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,
iii. να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
iv. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
v. να διαχειρίζεται την ακίνητη και κινητή περιουσία της και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που απαιτείται για το σκοπούς της εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφέρειας Αττικής. Δύναται όμως η εταιρεία να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλους τόπους της Ελλάδος η της αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη, αρχομένη από τη νόμιμη σύστασή της. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ορίστηκε αρχικά, δυνάμει του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 326/05.08.1959 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (12.250.000) εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο και διηρημένο σε δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.250) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, μεταβλήθηκε ως ακολούθως:

Α) Με απόφαση των Έκτακτων και Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 22/02/1961 και 14/06/1961 αντιστοίχως, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα υπ' αριθ. 197/11.05.1961 και 361/11.07.1961 Φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αντίστοιχα, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών, με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων προνομιούχων ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (17.250.000) δραχμές και διαιρείται σε δεκαεπτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (17.250) μετοχές, εκ των οποίων οι δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.250) είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και οι πέντε χιλιάδες (5.000) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Β) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3/03/1962, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 171/21.04.1962 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές με καταβολή μετρητών, με έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων προνομιούχων ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε δεκαοκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (18.750.000) δραχμές και διαιρείται σε δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (18.750) μετοχές, εκ των οποίων οι δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.250) είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και οι έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/12/1964, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 75/05.03.1965 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., οι εκ του μετοχικού κεφαλαίου δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.250) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετετράπησαν σε κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε δεκαοκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (18.750.000) δραχμές και διαιρείται σε δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (18.750) μετοχές, εκ των οποίων οι δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.250) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/01/1967, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 318/02.05.1967 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (6.500.000) δραχμές με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους των ιδίων

κεφαλαίων της Εταιρείας, με έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.
Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εικοσιπέντε εκατομμύρια διακόσια πενήντα χιλιάδες (25.250.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (25.250) μετοχές, εκ των οποίων οι δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (18.750) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
Ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/03/1976, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 1477/25.05.1976 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., διασπάσθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής της Εταιρείας από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές διακόσιες (200) ανά μετοχή και κάθε μία (1) παλιά μετοχή αντικαταστάθηκε με πέντε (5) νέες μετοχές.
Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εικοσιπέντε εκατομμύρια διακόσια πενήντα χιλιάδες (25.250.000) δραχμές και διαιρείται σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες διακοσίων πενήντα (126.250) μετοχές, εκ των οποίων οι ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (93.750) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (32.500) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
ΣΤ) Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 1477/25.05.1976 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια διακόσια πενήντα χιλιάδες (25.250.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση: α) του αποθεματικού του Α.Ν. 148/1967, ο οποίος τροποποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν.Δ. 1314/1972, β) του αποθεματικού του Ν.Δ. 4002/1959 και γ) μέρος του αποθεματικού Α.Ν. 147/1967, με έκδοση εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (126.250) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία.
Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (50.500.000) δραχμές και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (252.500) μετοχές, εκ των οποίων οι διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (32.500) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
Ζ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/1977, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2661/13.08.1977 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δεκατρία εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (13.130.000) δραχμές ως ακολούθως: 1) κατά δεκατρία εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τρεις (13.057.623) δραχμές με ισόποση κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 542/1977 και 2) κατά δραχμές εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά (72.377) με καταβολή μετρητών, με έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (65.650) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες (57.200) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (8.450) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 13 νέες μετοχές σε κάθε 50 παλαιές.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε δραχμές εξήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (63.630.000) και διαιρείται σε τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα (318.150) μετοχές, εκ των οποίων οι διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσιες (277.200) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (40.950) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

Η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/1978, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2519/25.07.1978 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες (50.904.000) δραχμές με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, με έκδοση διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (254.520) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (114.534.000) δραχμές και διαιρείται σε πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (572.670) μετοχές, εκ των οποίων οι πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (531.720) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (40.950) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

Θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03/08/1979, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 3106/18.09.1979 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (80.174.000) δραχμές με καταβολή μετρητών, με έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (400.870) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εκατόν ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες οκτώ χιλιάδες (194.708.000) δραχμές και διαιρείται σε εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (973.540) μετοχές, εκ των οποίων οι εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (932.590) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (40.950) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

Ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/01/1980, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 242/12.02.1980 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες (17.206.000) δραχμές, με καταβολή μετρητών, με έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων τριάντα (86.030) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με καταβολή μετρητών και σε τιμή υπέρ το άρτιο, με τιμή διάθεσης τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) δραχμών ανά μετοχή, η δε διαφορά εκ δραχμών διακοσίων εξήντα πέντε (265) ανά μετοχή, θα αχθεί στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (22.797.950).

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε διακόσια έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (211.914.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα (1.059.570) μετοχές, εκ

των οποίων οι ένα εκατομμύριο δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (1.018.620) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (40.950) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΙΑ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24/11/1982, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 4383/17.12.1982 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (66.524.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 1249/1982, με έκδοση τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (332.620) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (319.765) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα πέντε (12.855) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία συμμετοχής 0,31392 νέες μετοχές σε κάθε 1 (μία) παλαιά.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε διακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (278.438.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (1.392.190) μετοχές, εκ των οποίων το ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα πέντε (1.338.385) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες πέντε (53.805) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΙΒ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/1989, η οποία επανεγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/06/1990, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 3779/11.10.1990 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (181.342.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει της υπ' αριθ. Ε 2665/1988 κοινής Υπουργικής απόφασης, με έκδοση εννιακοσίων έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα (906.710) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (871.668) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι τριάντα πέντε χιλιάδες σαράντα δύο (35.042) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία συμμετοχής 0,6512832 νέες μετοχές σε κάθε 1 (μία) παλαιά.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε τετρακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (459.780.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (2.298.900) μετοχές, εκ των οποίων οι δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες πενήντα τρεις (2.210.053) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα επτά (88.847) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΙΓ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/1991, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2977/29.06.1992 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (185.485.200) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού, βάσει της υπ' αριθ. Ε

2665/1988 κοινής Υπουργικής απόφασης, με έκδοση εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι (927.426) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τρεις (891.583) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (35.843) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία συμμετοχής 0,403422 νέες μετοχές σε κάθε 1 (μία) παλαιά.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εξακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια διακόσια εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια (645.265.200) δραχμές και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι έξι (3.226.326) μετοχές, εκ των οποίων οι τρία εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες εξακόσιες τριάντα έξι (3.101.636) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (124.690) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΙΔ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/1992, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 4742/14.10.1992 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (140.235.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, βάσει του Ν. 1731/1987, ύψους εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (124.654.000) δραχμές και β) του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/1989, ύψους δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (15.581.000) δραχμές, το οποίο σχηματίσθηκε κατά την διάθεση των καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης 1988, με έκδοση επτακοσίων μίας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (701.175) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα έξι (674.076) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι είκοσι επτά χιλιάδες ενενήντα εννέα (27.099) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία συμμετοχής 0,217329 (διακόσια δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα εκατομμυριοστά) νέες μετοχές σε κάθε 1 (μία) παλαιά.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε επτακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες διακόσια (785.500.200) δραχμές και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες μία (3.927.501) μετοχές, εκ των οποίων οι τρία εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δώδεκα (3.775.712) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι εκατόν πενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα εννέα (151.789) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΙΕ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/1992, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 707/05.03.1993 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (285.399.800) δραχμές, με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (1.426.999) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τρεις (1.376.403) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (50.596) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου έχει καλυφθεί ως ακολούθως: α) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας, η

οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, ύψους διακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (261.833.200) δραχμές, ως εξής: (i) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών διακοσίων πενήντα ένα εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (251.714.000), με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (1.258.570) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή σε κάθε 3 (τρεις) παλαιές, (ii) με κεφαλαιοποίηση ποσού δέκα εκατομμυρίων εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων (10.119.200) δραχμών, με έκδοση πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι (50.596) νέων προνομιούχων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή σε κάθε 3 (τρεις) παλαιές και β) με καταβολή μετρητών κατά δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες (23.566.600), με έκδοση εκατόν δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών (117.833) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία και τιμή διάθεσης χιλίων (1.000) δραχμών ανά μετοχή, η δε διαφορά εκ δραχμών οκτακοσίων (800) ανά μετοχή αγομένη σε λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος αυξάνεται κατά δραχμές ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (94.266.400) και πλέον ανέρχεται σε δραχμές εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (117.064.350) και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 (τρεις) νέες μετοχές σε κάθε 100 (εκατό) παλαιές.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε ένα δισεκατομμύριο εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (1.070.900.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (5.354.500) μετοχές, εκ των οποίων οι πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε (5.152.115) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι διακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα πέντε (202.385) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΙΣΤ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/1994, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 4788/10.08.1994 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ως αυτό διορθώθηκε από το υπ' αριθ. 5843/ 14.10.1994 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν επτά εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες οκτακόσιες (107.090.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, αξίας δραχμές τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (4.227.670) και β) του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 1828/1989, αξίας δραχμές εκατόν δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (102.862.330), με έκδοση πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (535.450) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι πεντακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες δέκα (515.210) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι είκοσι χιλιάδες διακόσιες σαράντα (20.240) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή σε κάθε 10 (δέκα) παλαιές.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.177.990.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα εννέα

χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.889.950) μετοχές, εκ των οποίων οι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (5.667.325) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (222.625) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΙΖ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/10/1994, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 6921/16.12.1994 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994, τροποποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας και όλες οι ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, κοινές και προνομιούχες μετατράπηκαν σε ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές κοινές και προνομιούχες.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.177.990.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.889.950) μετοχές, εκ των οποίων οι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (5.667.325) είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και οι διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (222.625) είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΙΗ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/09/1996, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 7700/25.11.1996 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και με την υπό ίδια ημερομηνία απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων, εγκρίθηκε η μετατροπή όλων των προνομιούχων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.177.990.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.889.950) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΙΘ) Με απόφαση της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/09/1996, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 7700/25.11.1996 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσια είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες (378.723.600) δραχμές με καταβολή μετρητών, με έκδοση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ (1.893.618) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με καταβολή μετρητών και σε τιμή υπέρ το άρτιο, με τιμή διάθεσης χιλίων επτακοσίων είκοσι οκτώ και 50/100 (1.728,50) ανά μετοχή, η δε διαφορά εκ δραχμών χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ και 50/100 (1.528,50) ανά μετοχή, θα αχθεί στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος αυξάνεται κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερις (2.894.395.114) και πλέον ανέρχεται σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (3.011.459.464).

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (1.556.713.600) δραχμές και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα οκτώ (7.783.568) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

Κ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 29/6/1998, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 9294/04.12.1998 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσια δέκα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (713.494.400) δραχμές ως ακολούθως: 1) κατά δραχμές πεντακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (518.904.800), με: α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει με του Ν. 2065/1992, αξίας τριακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα έξη χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (335.716.511) δραχμών, β) κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων επενδύσεων Ν. 1828/1989, αξίας εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων έξη χιλιάδων πεντακοσίων (125.206.500) δραχμών, τα οποία σχηματίσθηκαν κατά την διάθεση των καθαρών κερδών των διαχειριστικών χρήσεων 1990 (υπόλοιπο), 1991, 1992 και (γ) καταβολή μετρητών, αξίας πενήντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα (57.981.789) δραχμών, με έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (2.594.524) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία και 2) κατά εκατόν ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (194.589.600) δραχμές, με έκδοση εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ (972.948) κοινών ονομαστικών μετοχών, η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με καταβολή μετρητών και σε τιμή υπέρ το άρτιο, με τιμή διάθεσης χιλίων τετρακοσίων (1.400) ανά μετοχή, η δε διαφορά εκ δραχμών χιλίων διακοσίων (1.200) ανά μετοχή, θα αχθεί στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος αυξάνεται κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν εξήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (1.167.537.600) δραχμές και πλέον ανέρχεται σε τέσσερα δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξήντα πέντε (4.178.997.065) δραχμές.

Μετά από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε δύο δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες (2.270.208.000) δραχμές και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες σαράντα (11.351.040) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΚΑ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/12/2000, η οποία δημοσιεύτηκε στο 2973/24.05.2001 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες (6.879.136.000) δραχμές ως ακολούθως: 1) Κατά δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (4.177.182.720) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές διακόσιες (200) έκαστη σε δραχμές πεντακόσιες εξήντα οκτώ (568) έκαστη. 2) Κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια επτακόσια ένα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (2.701.953.280) με καταβολή μετρητών, με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (4.756.960) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εξήντα οκτώ (568) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία συμμετοχής 0,419077 (τετρακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες εβδομήντα επτά εκατομμυριοστά) νέες μετοχές σε κάθε 1 (μία) παλαιά. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με καταβολή μετρητών και σε τιμή υπέρ το

άρτιο, με τιμή διάθεσης χιλίων οκτακοσίων πενήντα (1.850) δραχμών ανά μετοχή, η δε διαφορά εκ δραχμών χιλίων διακοσίων ογδόντα δύο (1.282) ανά μετοχή, θα αχθεί στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε δραχμές έξι δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (6.100.237.065).

Μετά από τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εννέα δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (9.149.344.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα έξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εξήντα οκτώ (568) δραχμών εκάστης.

ΚΒ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11/02/2002, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2442/04.04.2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 2842/ 2000 (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές εκατόν ογδόντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες δεκαεπτά επτακόσια (181.617.700) ή ευρώ πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά (532.993,98), με ισόποση κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές πεντακόσιες εξήντα οκτώ (568) ή ευρώ (1,6669) σε ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1,70) εκάστη και (β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, από δραχμές εννέα δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (9.149.344.000) ή ευρώ είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσια έξι και δύο εκατοστά (26.850.606,02), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εξήντα οκτώ (568) δραχμών η καθεμία, ανέρχεται πλέον σε ευρώ είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (27.383.600) [ή δραχμές εννέα δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες (9.330.961.700]), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1,70) εκάστη.

ΚΓ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/11/2002, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 8157/29.07.2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 1,70) σε ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (€ 1,73) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, ποσού ευρώ τετρακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι και εβδομήντα εννέα λεπτών (€ 402.766,79) και β) των αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων του Ν. 1828/1989, ποσού ευρώ ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών και είκοσι ενός (€ 80.473,21), τα οποία σχηματίσθηκαν κατά την διάθεση των καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης 1995.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (27.866.840), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 1,73) εκάστη.

ΚΔ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 8190/29.07.2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (€ 1,73) σε ένα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (€ 1,89) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση: α) ποσού ευρώ δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι και εξήντα ενός λεπτών (€ 2.457.820,61) από το λογαριασμό «μερισμάτων διαθεσίμων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου» και β) αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων του Ν. 1828/1989, ποσού ευρώ εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα και τριάντα εννέα λεπτών (€ 119.459,39), τα οποία σχηματίσθηκαν κατά την διάθεση των καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης 1995.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ τριάντα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι (€ 30.444.120), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 1,89) εκάστη.

ΚΕ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/2006, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 1358/23.02.2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από ένα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (€ 1,89) σε δύο ευρώ και ένα λεπτό (€ 2,01) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (€ 1.932.960).

ΚΣΤ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27/06/2025, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (31.571.680,00€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1,96€) και συγκεκριμένα από την ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενός λεπτού του ευρώ (2,01€) σε ονομαστική αξία πέντε λεπτών του ευρώ (0,05€) επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ήτοι των δέκα έξι εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων (16.108.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

ΚΖ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03/06/2026, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (966.480,00€), με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των έξι λεπτών του ευρώ (0,06€) και συγκεκριμένα από ονομαστική αξία πέντε λεπτών του ευρώ (0,05€) σε ονομαστική αξία έντεκα λεπτών του ευρώ (0,11€) ανά μετοχή επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι των δέκα έξι εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων (16.108.000) ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού της Εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα ένα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα ευρώ (1.771.880,00€), διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής έντεκα λεπτών του ευρώ (0,11€).

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές, και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και σε μεταγενέστερες αυξήσεις αυτού, μπορούν να εκδοθούν σε μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στη οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσής τους. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.
3. Στην περίπτωση μη έκδοσης μετοχικών τίτλων, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.
4. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και η μεταβίβασή τους γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Η κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας

Μέτοχος ή μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων μειοψηφίας που προβλέπει ρητά ο Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, με βάση τις επιβαλλόμενες από αυτόν προυποθέσεις και διατυπώσεις ως προς την άσκησή τους.

Άρθρο 9ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις έως επτά (3 έως 7) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για 6ετή θητεία. Αρχίζει δε με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη, και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 10ο

Εξουσία και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι.

.

Άρθρο 11ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο καθώς έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 12ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου και ιδίως σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
2. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση του γεγονότος που επέφερε την απώλεια της ιδιότητας του μέλους. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από

τρία (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.
4. Η παραίτηση οποιοδήποτε συμβούλου πρέπει να γίνεται εγγράφως και να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη κάθε φορά που αυτό απαιτείται από το Νόμο ή από τις ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει επιπλέον εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Συμβουλίου και κανένα δεν φέρει αντίρρηση στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν φέρει αντίρρηση ως προς αυτό.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σε περίπτωση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 14ο

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο. Κάθε

σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνον ένα σύμβουλο που απουσιάζει. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 15ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Σε αυτό το ειδικό βιβλίο, καταγράφεται περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτό το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή το πρόσωπο που εκτελεί χρέη Προέδρου, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρείται επίσης ένας κατάλογος των παρόντων και των εκπροσωπούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 16ο

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 17ο

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 της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο εταιρειών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των παραπάνω, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τα θέματα που της επιφυλάσσει ο νόμος αποκλειστική αρμοδιότητα.

Άρθρο 19ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης εκτός και άλλως ορίσει ο νόμος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.
2. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σε οποιοδήποτε τόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον η χρονολογία, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, καθώς

και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις, η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 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. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή της πρόσκλησης στη Γενική Συνέλευση θα επιβεβαιώνεται από την αυτόματη καταχώρηση του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στον υποφάκελο των «Απεσταλμένων» του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, καταχώρηση η οποία δύναται να ενσωματωθεί σε έγγραφο.

2. Κατ' εξαίρεση, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και κανείς δεν φέρει αντίρρηση για την πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.

3. Η Εταιρεία θέτει δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 21ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εφόσον έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, τηρουμένων των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 22ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερεις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπευσης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, με τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου.

Άρθρο 23ο

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν θέματα για τα οποία ο νόμος απαιτεί την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, οπότε σε αυτή την τελευταία περίπτωση, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

Άρθρο 25ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 26ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
2. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο, γίνονται με φανερή ψηφοφορία.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.
4. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους λογίζεται ως έγκυρη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 27ο

Ελεγκτές

Εφόσον η Εταιρεία υπόκειται εκάστοτε σε σχετική υποχρέωση σύμφωνα με τον Νόμο, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 28ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 29ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Δημοσιότητα

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 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) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
4. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 επ. του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
2) Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως

ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, για την καταβολή του μερίσματος.

4) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 31ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

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

γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

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

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 32ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση (α) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερεις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν

ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτιών, 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.

5. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 έως 170 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 33ο

Γενική Διάταξη

Για κάθε περίπτωση και θέμα που δεν προβλέπεται ή και δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα διάταξη της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HGI Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την από 03/06/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Βουλγαράκης