ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EMMANOUELA MARIA MANTALOZI
17/07/2026 10:39

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

Αθήνα , 17/07/2026
Αρ. Πρωτ.: 4143181

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **17/07/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6115178,** η με αριθμό **7980/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9Κ5Γ469ΗΕΘ-77Ψ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4, η προσθήκη των άρθρων 11, 12, 13, 14, καθώς και η τροποποίηση, αναρρύθμιση και κωδικοποίηση υπαρχόντων άρθρων και η διαγραφή ορισμένων διατάξεων, για την εναρμόνιση του καταστατικού** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 9672001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **06/07/2026 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **06/07/2026**, αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και με διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Α.Ε.»**
ΑΡ.ΓΕΜΗ 9672001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η Ανώνυμη Εταιρία φέρει την επωνυμία «ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Α.Ε.»

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «VIOPAR PRODUCTION AND TRADING OF ELECTRICITY SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και το διακριτικό τίτλο «VIOPAR ENERGY S.M.S.A.».

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως από βιομάζα.

2. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη, εμπορία, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση, δυνάμει οιασδήποτε έννομης σχέσης, σταθμών και συστημάτων παραγωγής και διάθεσης, με κάθε νόμιμο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει, ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παντός είδους και, ιδίως, η δημιουργία μονάδων παραγωγής

ενέργειας από βιομάζα, μη εξαιρουμένων άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. Η παραγωγή και πώληση θερμικής ενέργειας παραγόμενης από βιομάζας.

4. Η παραγωγή και εμπορία βιομάζας οιασδήποτε προέλευσης.

5. Η παροχή υπηρεσιών ξήρανσης και αποθήκευσης πρώτων και βιομηχανικών υλών.

6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω.

7. Η έκδοση όλων των σχετικών αδειών είτε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.

8. Η σχετική εξασφάλιση επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.

9. Η μετάφραση επιστημονικών βιβλίων.

10. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, παντός είδους εξοπλισμού και μηχανολογικών μέσων κατάλληλων ή χρήσιμων για την λειτουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

11. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας, συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή κοινοπραξία με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις.

γ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, να εξαγοράζει ή να συγχωνεύεται με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή με το σκοπό της επιχείρηση ή εταιρεία.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η οδός Ατταλείας 27, στον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρίας 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 Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη, λήγουσα κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, β) σε περίπτωση κήρυξης της εταιρείας σε πτώχευση, γ) σε περίπτωση απορρίψεως αιτήσεως πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για τη κάλυψη των εξόδων, καθώς δ) σε περίπτωση δικαστικής απόφασης περί λύσεως της εταιρείας καθώς και όπως εκάστοτε ορίζεται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς από τον μόνο μέτοχο - ιδρυτή κατά την σύσταση της εταιρείας, διαιρείται δε σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 09-11-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εξακοσίων (600) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ** και διαιρείται σε χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Με την από 30-06-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων (500) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ευρώ** και διαιρείται σε χίλιες επτακόσιες (1.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Με την από 10-02-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων οκτακοσίων (1.800) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ** και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Με την από 15-03-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες**

πενήντα χιλιάδες (4.350.000) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (43.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Με την από 24-10-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **εννέα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (9.350.000) ευρώ** και διαιρείται σε ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (93.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Με την από 06-10-2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (21.150.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (211.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (30.500.000) Ευρώ** και διαιρείται σε τριακόσιες πέντε χιλιάδες (305.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Με την από 20-05-2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ με ακύρωση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **τριάντα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (30.200.000) Ευρώ** και διαιρείται σε τριακόσιες δυο χιλιάδες (302.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές-Απόδειξη Μετοχικής Ιδιότητας-Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, εκάστης αξίας εκατό ευρώ (100,00 €).

2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Επικουρικά, όπου θέλει προκύψει τέτοια ανάγκη, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται και από τα κατεχόμενα από έκαστο μέτοχο έγγραφα.

3. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

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

5. Επιτρέπεται η έκδοση από την Εταιρεία εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018. Οι επιμέρους ειδικότεροι όροι της έκδοσης και εξαγοράς των εξαγοράσιμων μετοχών και η τυχόν έκδοση αυτών ως προνομιούχων ή μη, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, θα αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 7

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Η καταβολή του κεφαλαίου δύναται να συμφωνηθεί είτε σε χρήμα, είτε σε είδος και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση αναφέρει κατ' ελάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και τη προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Δύναται δε η Γενική Συνέλευση αναφορικά με τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, με το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφαση αυτή. Στη περίπτωση αυτή η διάρκεια της εξουσιοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, ενώ η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου και της αύξησης με εισφορές σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε και το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και οι καταθέσεις των μετόχων έναντι μελλοντικής αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας

που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

6. Για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος ή μέλη αυτού ή τον Σύμβουλο – Διαχειριστή για να καθορίσουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας. Επί της ως άνω απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 περί της δυνατότητας μερικής κάλυψης εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των

μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Σύνθεση - Θητεία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στη περίπτωση που μέλος είναι νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο πέντε (5) ετών η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξι (6) έτη.

3. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή άλλου λόγου απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση αυτών. Η εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία δύναται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση περί αντικατάστασης των μελών που απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3),

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμενου να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

4. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελεύθερα.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, σύμφωνα και με τις επιμέρους ανατιθέμενες αρμοδιότητες κατά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα.

6. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Υπό την προϋπόθεση ότι ορίζεται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ρητά, τα πρόσωπα, στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις-Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. Εκτός έδρας της εταιρείας, ακόμη και με τηλεδιάσκεψη δύναται να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Μέλος, το οποίο κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνέλευση ή ακόμη στη περίπτωση που στο πρόσωπό του συντρέχει σοβαρός λόγος, μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι σύμβουλοι, πρέπει να

είναι τουλάχιστον τρεις (3). Έγκυρη λήψη απόφασης σημειώνεται με απόλυτη πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά καταχωρημένα σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τυχόν ορισμένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

5. Οι υπογραφές δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 10

Μονομελές Διοικητικό Όργανο

(Σύμβουλος-Διαχειριστής)

1. Η Γενική Συνέλευση, υπό τις τιθέμενες στο Νόμο 4548/2018 προϋποθέσεις, δύναται να εκλέξει Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Ως προς το διορισμό, τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, τη θητεία, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις εξουσίες, το διορισμό αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, την αστική και ποινική ευθύνη καθώς και τα συναφή θέματα, ισχύουν αναλογικά τα ισχύοντα επί του Διοικητικού Συμβουλίου, στο βαθμό συμβατότητας με το χαρακτήρα του Συμβούλου-Διαχειριστή ως Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

3. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ενημερώσει τα λοιπά μέλη, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση, είτε ατομικά, με τη τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Για την άδεια σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή με την Εταιρεία κατά το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

4. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις του Συμβούλου-Διαχειριστή, ενώ γενικά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση). Δύναται επιπλέον η Γενική Συνέλευση, να μην συνέλθει σε ορισμένο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή μετόχων, ακόμη και των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018 προσώπων, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

3. Η συμμετοχή στη ψηφοφορία δύναται να λάβει χώρα και από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία διεξάγεται προ της συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Για τους μετόχους που θα αντιπροσωπευθούν ή εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση, η συμμετοχή τους εξαρτάται από τη προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία και συγκεκριμένα πριν είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες, των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που θα συμμετέχουν στη συνέλευση καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης αυτών.

6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται οι αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών ζητημάτων που ορίζονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση-προσυπογραφή πρακτικών στις συνεδριάσεις αυτές

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρεται κάτωθι:

Α) δεν έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά οι μετοχές της εταιρείας

Β) υπάρχει πρόβλεψη στο Καταστατικό και αφορά αποφάσεις επί θεμάτων εκτάκτου γενικής συνέλευσης

Γ) υπάρχουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας όλων των μετόχων στην εταιρεία γνωστοποιημένα

Δ) δεν σημειώνεται αντίθεση στη λήψη απόφασης με την εν λόγω διαδικασία εκ μέρους μειοψηφίας του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Σχετική δήλωση αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός σαράντα οκτώ ωρών (48) από τη λήψη πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο ή/ και το παρόν καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η ρύθμιση ισχύει ακόμη 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.

7. Οι υπογραφές μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Το πρακτικό καταχωρίζεται κανονικά στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 13

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχόμενη την 1^{η} Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγουσα την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 14

Τελική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Αντώνιος Διρχαλίδης