

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
**(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 285301000)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄**

**Επωνυμία , έδρα , σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας.**

**Άρθρον 1.**

**Σύσταση, επωνυμία.**

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

**Άρθρον 2.**

**Έδρα.**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η Εταιρεία ενάγεται για οποιαδήποτε μεταξύ αυτής και τρίτου διαφορά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύνονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία αυτής σπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

**Άρθρον 3.**

**Διάρκεια.**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της αποφάσεως του Νομάρχη Αττικής περί συστάσεως της και εγκρίσεως του καταστατικού της (ΦΕΚ Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ 92/07.02.1974) και μετά την πάροδο της μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, οπότε λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 I και 164 I και II του ν. 4548/2018.

**Άρθρον 4.**

**Σκοπός.**

1. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό:

α. Την κατασκευή, διασκευή, συναρμολόγηση και επισκευή κινητήρων εσωτερικής καύσεως, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, γεννητριών μηχανημάτων διακινήσεως αγαθών, αυτοκινήτων οχημάτων πάσης φύσεως, μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα, συσκευασίας, καθαρισμού, μηχανών θαλάσσης πάσης φύσεως, σκαφών επαγγελματικών και αναψυχής, παντός είδους αμυντικού υλικού, παντός συναφούς ή παρεμφερούς με τα προαναφερθέντα καθώς και μερών και εξαρτημάτων αυτών.

β. Την εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία, όλων των προαναφερθέντων ή παρεμφερών προϊόντων στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

γ. Την εισαγωγή, εξαγωγή διανομή και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, χονδρικός και λιανικός.

δ. Την κατασκευή ή συναρμολόγηση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία εργαλείων φορητών ή χειρός τηλεφωνικού ή τηλεπικοινωνιακού υλικού, μικροηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και παρεμφερών προϊόντων.

ε. Τη συντήρηση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή όλων των προαναφερθέντων προϊόντων καθώς και ακινήτων (αστικών και αγροτικών), τη δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων ή σκαφών, συνεργείων αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή σκαφών, και γενικά την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

στ. Την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών κατά την έννοια του ν. 3855 /2010, όπως εκάστοτε ισχύει, με σκοπό την εγκατάσταση λειτουργία συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή φυσικούς πόρους ή απόβλητα ή συνδυασμό αυτών, καθώς και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια τελικών καταναλωτών

ζ. Την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αγορά, πώληση, και γενικά την εκμετάλλευση ενέργειας.

2. Η Εταιρεία για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η ορισμένους από αυτούς δικαιούται:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και με οποιαδήποτε μορφή (εταιρική ή μη) επιθυμεί.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στη ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση της ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να διαθέτει τα προϊόντα της σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή.

ε. Να παρέχει παντός είδους εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων μετά των οποίων συναλλάσσεται ή συνεργάζεται ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπον ή όταν στην συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται τούτο αναγκαίο για την προώθηση και εξυπηρέτηση οιαδήποτε από τους εταιρικούς σκοπούς.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄**

### **Μετοχικόν κεφάλαιον , μετοχαί, μέτοχοι .**

#### **Άρθρον 5.**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο.**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε δραχμές 17.000.000 (Δέκα επτά εκατομμύρια ) και είχε ολοσχερώς καλυφθεί με μετρητά και με εισφορές σε είδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 92/7.2.74 Φ.Ε.Κ. Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., διαιρούμενο σε 4.000 (τριάντα τέσσερις χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 500 (πεντακοσίων) δραχμών η κάθε μία, αυξήθηκε έκτοτε:

α. Με την από 30/9/1976 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες) δραχμές με έκδοση 1.000 (χιλίων) μετοχών προνομιούχων άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας 500 (πεντακοσίων) δραχμών η κάθε μία, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 673 / 5.4.1977 Φ.Ε.Κ. Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

β. Με την από 30/6/1977 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 6.500.000 (έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) δραχμές με έκδοση 8.000 (οκτώ χιλιάδων ) κοινών μετοχών και 5.000 (πέντε χιλιάδων) προνομιούχων άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας 500 (πεντακοσίων) δραχμών η κάθε μία, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 3233 / 1.11.1977 Φ.Ε.Κ. Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

γ. Με την από 30/6/1978 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 3.000.000 (τρία εκατομμύρια) δραχμές με έκδοση 6.000 (έξι χιλιάδων) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας 500 (πεντακοσίων) δραχμών η κάθε μία, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 3108 / 23.11.1978 Φ.Ε.Κ. Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

δ. Με την από 6/11/1982 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και βάσει του άρθρου 13 του ν. 1249 / 1982 κατά 63.018.000 (εξήντα τρία εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες) δραχμές με αναλογική αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων 54.000 μετοχών της εταιρείας , όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 4338 /15.12.1982 Φ.Ε.Κ. Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ε. Με την από 8/6/1988 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 30.006.000 (τριάντα εκατομμύρια έξι χιλιάδες) δραχμές με έκδοση 18.000 (δέκα οκτώ χιλιάδων) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.667 (χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά) δραχμών η κάθε μία, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 3039 / 27/9/1988 Φ.Ε.Κ. Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

**στ.** Με την από 30/6/1989 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και βάσει του άρθρου 4 της υπ' αριθμό Ε.2665 / 1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά 140.028.000 (εκατό σαράντα εκατομμύρια είκοσι οκτώ χιλιάδων) δραχμές με έκδοση 84.000 (ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.667 (χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά) δραχμών η κάθε μία , όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 261 / 5.2.1990 Φ.Ε.Κ. Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

**ζ.** Με την από 20/11/1990 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 200.040.000 (διακόσια εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες) δραχμές με έκδοση 120.000 (εκατόν είκοσι χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.667 (χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά) δραχμών η κάθε μία , όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 721/22.3.1991 Φ.Ε.Κ. Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

**η.** Με την από 30/6/1991 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και βάσει το άρθρο 14 του ν. 1731/1987 κατά 10.168.700 (δέκα εκατομμύρια εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες) δραχμές με έκδοση 6.100 (έξι χιλιάδων εκατό) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.667 (χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά) η κάθε μία .

**θ.** Με την από 26/11/1991 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 46.509.300 (σαράντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εννέα χιλιάδες τριακόσιες) δραχμές με έκδοση 27.900 (είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.667 (χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά) δραχμών η κάθε μία .

**ι.** Με την από 30/6/1994 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και βάσει του Ν.2065 / 1992 κατά 81.683.000 (ογδόντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες) δραχμές με έκδοση 49.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.667 (χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά) δραχμών η κάθε μία .

**ια.** Με την από 3/12/1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας ΠΕΦΙΝ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν.2166 / 1993. Συνέπεια αυτής , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε αρχικά κατά το κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας ΠΕΦΙΝ Α.Ε. ήτοι κατά 160.000.000 (εκατόν εξήντα εκατομμύρια) δραχμές, αλλά μειώθηκε ταυτόχρονα κατά το ποσό των 125.025.000 (εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων) δραχμών που αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία 75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδων μετοχών της εταιρείας που κατείχε η απορροφούμενη εταιρεία ΠΕΦΙΝ Α.Ε. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε , από την συγχώνευση κατά ποσό δραχμών 34.975.000 (τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων) και στη συνέχεια κατά ποσό δραχμών 32.000 (τριάντα δύο χιλιάδων) με μετρητά για στρογγυλοποίηση, ήτοι τελικά το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά ποσό δραχμών 35.007.000 (τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτά χιλιάδων) με έκδοση 21.000 (είκοσι μία χιλιάδων) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.667 (χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 7099/18.12.1995 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

**ιβ.** Με την από 30/6/1998 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ποσό δρχ. 66.741.368 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και προερχομένων από υπεραξίες ακινήτων βάσει του ν. 2065/1992 και στη συνέχεια με ποσό δρχ. 1.605.632 με μετρητά για στρογγυλοποίηση , ήτοι τελικά το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά ποσό δραχμών 68.347.000 (εξήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες) με έκδοση 41.000 (σαράντα μία χιλιάδων) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.667 (χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά) δραχμών η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση , σε συνδυασμό και με την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των προνομιούχων μετόχων της 27/6/98 , μετατράπηκαν οι 12.000 (δώδεκα χιλιάδες) υφιστάμενες ονομαστικές προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου . (Φ.Ε.Κ. 7606/25.9.1998 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) .

**ιγ.** Με τις αποφάσεις των έκτακτων Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας της 20/2/1999 και 20/7/1999 (Επαναληπτική) :

**α.** Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό δρχ. 5.473.000 (πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 1.667 σε δρχ. 1.680 η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών .

**β.** Μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας από δρχ. 1.680 σε δρχ. 280 η κάθε μία με αντίστοιχη αύξηση των μετοχών από 421.000 σε 2.526.000 ήτοι κατά 2.105.000 μετοχές και

**γ.** Αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσό δρχ. 117.600.000 (εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες) με έκδοση 420.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 280 δρχ. η κάθε μία εκ των οποίων οι 400.000 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και οι 20.000 με ιδιωτική τοποθέτηση .

Ήτοι τελικά το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά ποσό δρχ. 123.073.000 (εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια εβδομήντα τρεις χιλιάδες) . (Φ.Ε.Κ. 9039/11.11.1999 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) .

**ιδ.** Με την από 14/4/2000 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , σε δύο φάσεις , ως ακολούθως :

**α.** Με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 280 σε δρχ. 300 την κάθε μία , ήτοι αύξηση κατά 20 δραχμές σε κάθε μία μετοχή και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 58.920.000 (μετοχές 2.946.000 X 20) .

**β.** Με έκδοση 2.946.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 300 η κάθε μία , ήτοι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 883.800.000 (μετοχές 2.946.000 X 300) και διανομή δωρεάν στους μετόχους σε σχέση 1 νέα προς 1 παλαιά μετοχή. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό δραχμών 1.767.600.000 (ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρούμενο σε 5.892.000 (πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 300 (τριακοσίων) δραχμών η κάθε μία . (Φ.Ε.Κ. 3173/10.05.2000 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) .

**ιε.** Με την από 24/4/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα:

**α)** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 288.407,23 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχόμενα από την υπεραξία των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992 και κατά ποσό 3.771,99 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών επενδύσεων του Ν.1828/89. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 292.179,22 ευρώ ανερχόμενο πλέον σε 5.479.560 ευρώ.

**β)** Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιφέρει την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε 0,93 ευρώ την κάθε μία.

**γ)** Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.479.560 ευρώ διαιρούμενο σε 5.892.000 ονομαστικές μετοχές με αξία 0,93 ευρώ η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 3655/23.05.2002 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) .

**ιστ.** Με την από 10/5/2006 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα:

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό 1.095.912,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ευρώ 278.178,13 α) από αυτόματη υπερτίμηση ακινήτων ποσό € 15.031,07, β) διαφορές αναπροσαρμογής συμμετοχών και χρεογράφων ποσό € 4.659,57, γ) από αφορολόγητα ειδικών διατάξεων νόμων ποσό € 258.487,49) και μέρους μη διανεμηθέντων κερδών ευρώ 817.733,87. Με την παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.575.472,00 Ευρώ. Η ρηθείσα αύξηση υλοποιήθηκε με την

έκδοση 1.178.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,93 ευρώ η κάθε μία, ήτοι αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 1.095.912,00 (μετοχές 1.178.400 X 0,93) και διανομή δωρεάν στους μετόχους σε σχέση 2 νέες προς 10 παλαιές μετοχές. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 6.575.472,00 (έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρούμενο 7.070.400 (επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,93 η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3544/26.05.2006 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

**ιζ.** Με την από 20/4/2011 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα:

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών προερχόμενα από επενδύσεις του άρθρου 22 του ν. 1828/1989, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (7.282.512), διαιρούμενο σε 7.070.400 (επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γ.Σ., αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή σε ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών. Μετά την πιο πάνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (6.575.472,00), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (7.070.400), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τριών λεπτών (0,93) του ευρώ η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2308/28.04.2011 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

**ιη.** Με την από 24-04-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίζεται ομόφωνα:

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών προερχόμενα από επενδύσεις του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 ποσού των πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (514.662,79) και μέρους από την διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσό εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (192.377,21) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (7.282.512), διαιρούμενο σε 7.070.400 (επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γ.Σ., αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή σε ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ και την επιστροφή του

ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Μετά την πιο πάνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (6.575.472,00), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (7.070.400), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τριών λεπτών (0,93) του ευρώ η κάθε μία. (Καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό καταχώρησης 360805 ή με αριθμ. 52352/14.05.2015).

**10.** Με την από 05-04-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίζεται ομόφωνα:

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού προερχόμενο από την διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (7.282.512), διαιρούμενο σε 7.070.400 (επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή σε ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Μετά την πιο πάνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (6.575.472,00), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (7.070.400), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τριών λεπτών (0,93) του ευρώ η κάθε μία.”

## **Άρθρον 6.**

### **Αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.**

**1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται είτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό (τακτική αύξηση) είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αλλά υπό τους κατωτέρω όρους και περιορισμούς (έκτακτη αύξηση).

**2.** Η Γενική Συνέλευση με απόφαση η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υπόκειται τόσο σε δημοσιότητα όσο και στην κατ' άρθρον 9 παρ. 3 του ν. 4548/2018 διοικητική έγκριση μπορεί είτε **(α)** να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε **(β)** να εγκρίνει την έκδοση τίτλων που παρέχουν το διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης μετοχών που εκδίδονται από την Εταιρεία (τίτλοι κτήσεως μετοχών) οι οποίοι διέπονται από τα άρθρα 56 – 58 του ν. 4548/2018 είτε **(γ)** να εγκρίνει την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές που διέπονται από το άρθρο 71 του ν. 4548/2018 χωρίς οποιοδήποτε ποσοτικό ή χρονικό περιορισμό.

**3.** Η Γενική Συνέλευση με απόφαση η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία και υπόκειται σε δημοσιότητα όχι, όμως, και στην κατ' άρθρον 9 παρ. 3 του ν. 4548/2018 διοικητική έγκριση μπορεί:

**α.** Να χορηγεί την εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει την πενταετία όπως με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του είτε (α)

να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είτε (β) να εκδίδει τίτλους κτήσεως μετοχών είτε (γ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές κατά ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία της χορηγήσεως της ως άνω εξουσίας σ' αυτό.

**β.** Να ανανεώνει τη χορηγηθείσα κατά τα ως άνω υπό (α) εξουσία του διοικητικού συμβουλίου για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την παρέλευση της ισχύος της προηγούμενης.

**4.** Τόσον οι κατά την παρ. 2 τακτικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως όσον και οι κατά την παρ. 3 έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και συγκεκριμένα του άρθρου 5 αυτού περί μετοχικού κεφαλαίου, υπόκεινται δε σε δημοσιότητα και η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι ότι για τις κατά την παρ. 2 τακτικές αυξήσεις απαιτείται η ρηθείσα διοικητική έγκριση ενώ για τις κατά την παρ. 3 έκτακτες αυξήσεις δεν απαιτείται η διοικητική αυτή έγκριση.

**5.** Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση τίτλων κτήσεων μετοχών ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αυξήσεως του κεφαλαίου ή το συνολικό ποσόν των εκδοθησομένων τίτλων κτήσεως μετοχών ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο καλύψεως αυτού, τον αριθμόν και το είδος των μετοχών ή των τίτλων κτήσεως μετοχών ή των ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών την προθεσμία καλύψεως και προκειμένου περί τίτλων κτήσεως μετοχών τον χρόνο τρόπο και τυχόν τίμημα εκδόσεως των τίτλων αυτών, τον τρόπον καταβολής του και τα λοιπά αναφερόμενα στο άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4548/2018 στοιχεία, ενώ περί ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες τον χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής την τιμή ή τον λόγο μετατροπής και τα λοιπά αναφερόμενα στο άρθρο 71 παρ. 2 του ν. 4548/2018 στοιχεία.

**6.** Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως τίτλων κτήσεως μετοχών ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο σύνολο των εκδοθησομένων τίτλων ή σε ολόκληρο το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, επ' αυτών, η οποία (προθεσμία) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές, τίτλοι ή ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα προλεχθέντα, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Εάν το αρμόδιο όργανο παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

**7.** Το κατά την παράγραφο 6 δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να αποκλεισθεί ή περιορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και αφού τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του ν. 4548/2018 όροι και προϋποθέσεις.

**8.** Αν η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των εκδοθησομένων τίτλων κτήσεως μετοχών ή ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές δεν είναι πλήρης,

τότε το κεφάλαιο αυτής αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 28 του ν. 4548/2018.

9. Η μείωση όπως και η απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, υποβάλλεται δε διατυπώσεις δημοσιότητας και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 29 – 32 του ν. 4548/2018.

## **Άρθρον 7.**

### **Μετοχές.**

1. Οι κοινές μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρούνται δε χωρίς αύξοντες αριθμούς, στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών της ΕΧΑΕ (άυλες μετοχές) παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά και διέπονται από τα άρθρα 35-37 του ν. 4548/2018. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών αυτών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεως στα προαναφερθέντα αρχεία.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας ως προς την έκδοση, μεταβίβαση, εξαγορά, μεταχείριση, άσκηση των εξ αυτής δικαιωμάτων και ως προς τα λοιπά αυτών ζητήματα διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 40-55 του ν. 4548/2018.

3. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει εξαγοράσιμες μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 39 του Νόμου 4548/2018.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το νόμο οριζόμενα, μπορούν να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές. Στην απόφαση αυτή πρέπει να καθορίζεται απαραίτητως ο αριθμός των προνομιούχων μετοχών, η τιμή και ο τρόπος διάθεσης αυτών.

Το προνόμιο των μετοχών θα συνίσταται στο εξής:

- Συμμετοχή των κατόχων των προνομιούχων μετοχών στα κέρδη από ορισμένη δραστηριότητα κατά προτεραιότητα (μετοχές κλάδου), ήτοι ανάληψη προ των κοινών μετόχων μέρους των κερδών, από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (κλάδο) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτά θα ορίζονται.

Οι προνομιούχες μετοχές κλάδου θα εκδίδονται χωρίς δικαίωμα ψήφου και δεν θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές. Οι μετοχές κλάδου μπορούν να εκδοθούν και ως εξαγοράσιμες από την Εταιρία, σύμφωνα με όρους εξαγοράς που θα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίζει την έκδοση των μετοχών αυτών.

Η ακριβής δραστηριότητα (κλάδος) που θα αφορά τις προνομιούχες μετοχές θα ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την έκδοση τους.

Η Εταιρία θα συντάσσει για κάθε εταιρική χρήση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης και λογιστική κατάσταση που θα αφορά τη συνδεδεμένη με τις μετοχές κλάδου δραστηριότητα (κλάδου), προκειμένου να προκύπτουν σαφώς τα αποτελέσματα αυτής. Τα κέρδη της δραστηριότητας (κλάδου) θα υπολογίζονται με βάση το λογιστικό τύπο που θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που θα εκδίδει τις προνομιούχες μετοχές.

Οι προνομιούχες διέπονται από το άρθρο 38 του ν. 4548/2018.

## **Άρθρον 8.**

### **Μέτοχοι.**

1. Η κυριότητα των μετόχων συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων αυτής όπως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου και του υποκατάστατου αυτών οργάνων .

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνον μέσω της Γενικής Συνελεύσεως .

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του από αυτό το Καταστατικό τυχόν διανεμηθέντος μερίσματος και στην περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως στο αναλογούν μέρος της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας .



4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί , θεωρείται ως προς την σχέση του με την Εταιρεία έχοντας νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους .

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄**

### **Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

#### **Άρθρον 9.**

##### **Εξουσίες συνελεύσεως .**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με τας διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού και οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αν κατά τη λήψη τους ήταν απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 ν. 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

#### **Άρθρον 10.**

##### **Σύγκληση Συνελεύσεως .**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως προκειμένου να αποφασίσει για τα κατά το άρθρο 119 παρ. 1 ν. 4548/2018 θέματα. Εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευση οσάκις ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίον το Διοικητικό Συμβούλιο ή ήθελαν ζητήσει τούτο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή οι ελεγκτές της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας, ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, ή εντός της περιφέρειας του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

3. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου καθώς και τα προσδιοριζόμενα από το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018 συμπληρωματικά στοιχεία – πληροφορίες.

4. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύεται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα της συνεδρίασεως με την καταχώριση της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και όπου αλλού προβλέπεται από το άρθρο 122 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

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

#### **Άρθρον 11.**

##### **Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση**

1. Κάθε μέτοχος, εφ' όσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής, μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως , είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αυτοπρόσωπου γίνονται

εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (e-mails κλπ) και υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατ' αναλογία μιας ψήφου προς μία μετοχή.

3. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής), σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως με βάση ενημέρωση που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

### **Άρθρον 12.**

#### **Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, η οποία γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως επικουρείται από γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκροτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, την ταυτότητα και νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών διευθύνει τη συζήτηση θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

### **Άρθρον 13.**

#### **Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η κατά την παρ. 1 απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασεως κατόπιν σχετικής προσκλήσεως δημοσιευόμενης πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιονδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018 η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η κατά την παράγραφο 3 απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **Άρθρον 14.**

##### **Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως επί των αναφερομένων στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018 θεμάτων λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

#### **Άρθρον 15.**

##### **Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάτες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως από το Γ.Ε.Μ.Η., σε περίπτωση δε αρνήσεως αυτού να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παρ. 8 και 138 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρηθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην ως άνω αποσβεστική προθεσμία.

3. Πρακτικά τηρούνται επίσης, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην παρ. 1 και όταν ματαιώθηκε η συνεδρίαση λόγω ελλείψεως απαρτίας. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από δύο από τους παραστάτες μετόχους ή από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αδιακρίτως.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρούνται από τον Πρόεδρο αυτής ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίον έχει προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

#### **Άρθρον 16.**

Κατά τα λοιπά και συγκεκριμένα ως προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως και τον τρόπο λήψεως αποφάσεων, τη διαδικασία συγκλήσεως και συγκροτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τα δικαιώματα της μειοψηφίας και λοιπά θέματα που αφορούν στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και στις αποφάσεις αυτών εφαρμόζονται το Τμήμα Έβδομο Κεφ. Α' (άρθρα 116 – 118), Κεφ. Β' (άρθρο

119 – 130, Κεφ. Γ (άρθρ. 131 – 134), Κεφ. Ε' (άρθρα 137 – 140) και Τμήμα Όγδοο (άρθρα 141 – 144) του ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'** **Διοίκηση της Εταιρείας.**

### **Άρθρον 17.**

#### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίον αποτελείται από τρία κατ' ελάχιστον όριο μέχρι δώδεκα (12) κατ' ανώτατον όριο μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση, με την περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου απόφαση της εντός των παραπάνω ορίων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων μελών αυτού εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επομένη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποίαν εξελέγησαν, και λήγει την ημέρα της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της πέμπτης εταιρικής χρήσεως από της εκλογής των, και σε κάθε περίπτωση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, και πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέτοχοι της Εταιρείας, ως και Νομικά Πρόσωπα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται νομικό πρόσωπο, το τελευταίο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Δ.Σ. Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο τα πρόσωπα που πληρούν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του ν. 3016/2002 προϋποθέσεις.

4. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών στα οποία (μη εκτελεστικά) περιλαμβάνονται και τα εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη κατά τα ειδικότερα στο ν. 3016/2002 οριζόμενα. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ένα ή πλείονας Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ή/και από τρίτους (μη μέλη αυτού).

5. Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται νέα μέλη σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενοντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή/των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα προλεχθέντα με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που παρέμειναν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα των τριών.

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

7. Η Γενική Συνέλευση, κατά πάντα χρόνο δύναται ελευθέρως να ανακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος ή μέλη αυτού και να εκλέγει νέα σε αντικατάστασή τους.

#### **Άρθρον 18.**

##### **Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της Εταιρείας τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία εκτός από εκείνα τα οποία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως και οι πράξεις του δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 86 του ν. 4548/2018 οριζόμενα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της αναθέσεως αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

#### **Άρθρον 19.**

##### **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρείας.

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

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) 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 σχετικής αιτήσεως. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκαληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη, μέσω οποιουδήποτε εξοπλισμού επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες που απευθύνονται στην συνεδρίαση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

#### **Άρθρον 20.**

##### **Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον εντός των μελών του, ουδέποτε όμως ο

αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απόν ή κωλυόμενο να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις, αυτού μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο μέλος αυτού. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός μέλους.

#### **Άρθρον 21.**

##### **Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και τας εργασίας αυτού διευθύνει ο Πρόεδρος, τον οποίον, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κατά την σειρά της εκλογής των.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων κατά την συνεδρίαση μελών του εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή το καταστατικό.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη στα οποία καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν μελών εφόσον τούτο ζητηθεί. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος το οποίον εξουσιοδότησε προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχωρήσεως τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί και η υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 94 του ν. 4548/2018 οριζόμενα.

#### **Άρθρο 22.**

1. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας θα λάβουν αμοιβή που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-112 του ν. 4548/2018.

2. Κατά τα λοιπά, και συγκεκριμένα ως προς τον διορισμό, αρμοδιότητες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκρούσεις συμφερόντων, ευθύνες και αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (διαδικασία και προϋποθέσεις χορηγήσεως αμοιβών, πολιτική αποδοχών, περιεχόμενο αυτής και έκθεση αποδοχών καθώς και πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη ή μη μέλη) εφαρμόζεται το Τμήμα Έκτο, Κεφ. Α (άρθρα 77-95) Κεφ. Β (άρθρα 96-108), Κεφ. Γ (άρθρα 109-115) του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει».

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄**

**Εταιρική χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες Εκθέσεις – Ελεγκτές – Διάθεση Κερδών**

#### **Άρθρον 23.**

##### **Εταιρική χρήση.**

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, άρχεται δε την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

#### **Άρθρο 24.**

##### **Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ελεγκτές.**

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις διέπονται από το Κεφάλαιο 9 (άρθρα 145-157) του ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Ο έλεγχος της Εταιρείας διέπεται από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του ν. 4548/2018 και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

#### **Άρθρο 25**

##### **Διάθεση Κερδών.**

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διανέμονται ως εξής:

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

β. Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018 διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κατά τα λοιπά ως προς την διάθεση κερδών εφαρμόζεται το Κεφ. 10 (άρθρα 158 – 163) του ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

#### **Άρθρο 26.**

##### **Λύση της Εταιρείας.**

Η λύση εκκαθάρισης και η αναβίωση της εταιρείας διέπεται από το Κεφ. 11 (άρθρ. 164 – 171) του ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει.

#### **Άρθρον 27.**

##### **Γενικά.**

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που έγινε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020.

Αθήνα 29.06.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχάλης Οικονομάκης