



**ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000, Αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/β/93/12

3<sup>ο</sup> ΧΙΛ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΡΑΜΑΣ 621 25 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΗΛ: 23210 68300 FAX: 23210 68311

Α.Φ.Μ. 094289571, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ,**  
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000,  
αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/β/93/12,  
κατόπιν της σχετικής απόφασης  
της 25<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2020.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.**  
**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.**

**Άρθρο 1:**  
**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.**

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: **«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.»**.

Για τις εμπορικές της συναλλαγές με τρίτους ή την ένδειξη στα φορολογικά και λογιστικά παραστατικά η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό της τίτλο.

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Εταιρία θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση στην αγγλική «KRI-KRI SA».

**Άρθρο 2:**  
**ΈΔΡΑ.**

1.- Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Σερρών, Δημοτικής Ενότητας Σερρών, Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί του 3<sup>ου</sup> χιλ. επαρχιακής οδού Σερρών - Δράμας.

2.- Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες, εκθέσεις, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή και να καταργούνται τυχόν

υπάρχοντα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει το είδος, το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία τους.

3.- Κάθε διαφορά της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

### **Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ.**

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. -Η βιομηχανική επεξεργασία γάλακτος και όλων των παραγώγων αυτού, καθώς και των συναφών και παρεμφερών ειδών.

2. -Η βιομηχανική επεξεργασία ειδών ζαχαροπλαστικής, καθώς και των συναφών και παρεμφερών ειδών.

3. -Η παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση κατεψυγμένων προϊόντων, κρέατος πουλερικών, ψαριών, φρούτων και λαχανικών, έτοιμων φαγητών και παρόμοιων ειδών.

4. -Η παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση χυμών και αναψυκτικών.

5. -Η μεταφορά γάλακτος, ειδών ζαχαροπλαστικής, κατεψυγμένων προϊόντων και χυμών και αναψυκτικών, καθώς και όλων των παραγώγων τους.

6. -Η μεταφορά, εμπορία και η αντιπροσωπεία όλων των παραπάνω ειδών στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

7. - Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων εχόντων τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

8. -Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφής και εταιρικό τύπο επιχείρηση ομοίων και παρεμφερών ή μη σκοπών και η συνεργασία τους με αυτές.

9. - Η τυχόν συγχώνευση της με άλλη ή άλλες εταιρίες ή η διαίρεση τους σε περισσότερες εταιρίες.

10. -Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης & σε τρίτους.

11. -Η παροχή υπηρεσιών επισκευής μηχανημάτων & σε τρίτους.

12. -Η δημιουργία και εκμετάλλευση εκπαιδευτικών θεματικών και ψυχαγωγικών πάρκων.

13. -Η παραγωγή βιοαερίου από υγρά απόβλητα γαλακτοβιομηχανίας

14. -Η παραγωγή και εμπορία (εκμετάλλευση) ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως βιομάζας.

**Άρθρο 4:**  
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ.**

1.- Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα (80) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του Καταστατικού της και της εγκριτικής Απόφασης του Νομάρχου Σερρών στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Σερρών-Διεύθυνσης Εμπορίου, η οποία έγινε την 26-01-1994 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αρ. 344 που περιέχει την ανακοίνωση της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του εγγράφου καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ της άνω Εταιρίας.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, δύναται να συντομευτεί ή να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρίας ή η διάρκειά της να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ.**

**Άρθρο 5:**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών **(12.564.751,68€)** και διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι **(33.065.136)** κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα οχτώ λεπτών του ευρώ **(0,38€)**.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ποσού πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (540.000.000) δραχμών με εισφορά σε είδος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του αρχικού Καταστατικού της σύστασης της εταιρίας (ΦΕΚ με αριθ. 344 από 26-01-1994, τεύχος ΑΕ &ΕΠΕ, που περιέχει την ανακοίνωση της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών), το οποίο διαιρέθηκε αρχικά σε πενήντα τέσσερεις (54.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η καθεμία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών .

β) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών, δυνάμει του με αριθ. 04 από 21-02-1994 πρακτικού του ΔΣ (ΦΕΚ με αρ. 4751 από 08-08-1994, ειδικό τεύχος ΑΕ&ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των εξακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (630.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα τρεις

χιλιάδες (63.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

γ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό σαράντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (147.360.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών και κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των παγίων ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (27.360.000) δραχμών, δυνάμει του νόμου 2065/1992 και του από 13-12-1994 πρακτικού της 1ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ με αρ. 258 από 17-01-1995, ειδικό τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των επτακοσίων εβδομηντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (777.360.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα έξι (77.736) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

δ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών, δυνάμει του με αριθ. 03 από 28-02-1995 πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ με αρ. 10321 από 23-12-99 ειδικό τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (812.360.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ογδοντα μία χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (81.236) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

ε) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000) δραχμών, με την καταβολή μετρητών, δυνάμει του από 26-10-1997 πρακτικού της 2ης έκτακτης Γ.Σ. (ΦΕΚ με αρ.195 από 14-01-1998, ειδικό τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εβδομηντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.072.360.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (107.236) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

στ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων (259.000.000) δραχμών, με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των παγίων ποσού τριάντα εννέα εκατομμυρίων (39.000.000) δραχμών και με καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (220.000.000) δραχμών, δυνάμει του από 17-05-1998 πρακτικού της 3ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ με αρ. 8166 από 16-10-1998, ειδικό τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου

τριακοσίων τριαντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.331.360.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν τριαντα τρεις χιλιάδες εκατόν τριαντα έξι (133.136) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

ζ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ογδόντα επτά εκατομμυρίων (87.000.000) δραχμών, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ποσού ογδόντα επτά εκατομμυρίων (87.000.000) δραχμών, δυνάμει του από 30-09-1999 πρακτικού της 3ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ με αρ.10.324 από 23-12-1999, ειδικό τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.418.360.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες τριαντα έξι (141.836) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

η) Με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, σε τετρακόσιες (400) δραχμές, και την έκδοση νέων τίτλων σε αντικατάσταση των άνω παλαιών μετοχών, δυνάμει του από 14-12-1999 πρακτικού της 6ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (ΦΕΚ με αρ. 342 από 17-01-2000, ειδικό τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), οπότε το άνω μετοχικό κεφάλαιο συνολικού ποσού ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.418.360.000) δραχμών, διαιρούμενο με την νέα ονομαστική αξία τετρακοσίων (400) δραχμών της καθεμιάς μετοχής, διαιρείται και αντιστοιχεί πλέον σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες (3.545.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πλέον τετρακοσίων (400) δραχμών, η καθεμία.

θ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα δραχμών (31.558.510), ποσό που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρίας, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής από τετρακόσιες (400) δραχμές σε τετρακόσιες οκτώ δραχμές και ενενήντα λεπτά (408,9), δυνάμει του από 30.06.2001 πρακτικού της 6ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, (ΦΕΚ με αρ. 2287 από 29-03-2002 ειδικό τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (1.449.918.510) δρχ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες (3.545.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τετρακόσιες οκτώ δραχμών και ενενήντα λεπτών (408,9).

ι) Με τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ονομαστικής μετοχής και του μετοχικού της κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ, δηλαδή διαιρούμενη η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Εταιρίας σε δραχμές με την ισοτιμία της δραχμής σε ΕΥΡΩ, δηλαδή (408,9 : 340,75 =) προέκυψε η νέα ονομαστική αξία της καθεμιάς μετοχής σε € δηλαδή ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20), η δε αυτή τιμή πολλαπλασιαζόμενη με τον άνω συνολικό αριθμό των μετοχών (3.545.900 μετοχές), δίδει το ποσό που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκφρασμένο σε ευρώ δηλαδή ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ογδόντα ευρώ (€) (4.255.080) και ισόποσο σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (1.449.918.510), σύμφωνα με την από 30.06.2001 απόφαση της 6ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας, (ΦΕΚ με αρ. 2287 από 29-03-2002 ειδικό τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

κ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ (106.377 €), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της καθεμιάς των μετοχών κατά το ποσό των τριών λεπτών του ευρώ (0,03 €), δηλαδή από το ποσό του ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20 €) στο ποσό του ενός ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (1,23 €) της καθεμιάς μετοχής, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρίας, δυνάμει του από 04-11-2002 πρακτικού της 14ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ με αρ.12046 από 02-12-2002, ειδικό τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των (3.545.900 μετοχές x 1,23 € /αξία μετοχής=) τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μία χιλιάδων τετρακόσιων πενήνταεπτά ευρώ (4.361.457 €) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες (3.545.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ενός ευρώ και εικοσιτριών λεπτών (1,23€)

λ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (1.159.373,40 €) με την έκδοση εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (942.580) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εικοσιτριών λεπτών (1,23€) η καθεμία και ειδικότερα: Α) κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν εβδομήντα ενός ευρώ (1.104.171 €) με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση οκτακοσίων ενενήνταεπτά χιλιάδων επτακοσίων (897.700) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εικοσιτριών λεπτών (1,23€) η καθεμία και Β) κατά το ποσό των πενήνταπέντε χιλιάδων

διακοσίων δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (55.202,40€) με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση σαραντατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (44.880) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εικοσιτριών λεπτών (1,23€) η καθεμία, δυνάμει του από 03-06-2003 πρακτικού της 18ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ με αρ. 8147 από 29-07-2003 ειδικό τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των (4.488.480 μετοχές x 1,23 € /αξία μετοχής=) πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ & σαράντα λεπτών (5.520.830,40 €) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (4.488.480) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ενός ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1,23) η καθεμία μετοχή.

μ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (3.456.129,60 €), με: i) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς (αποθεματικού) που σχηματίσθηκε από την αναπροσαρμογή παγίων, δηλ. αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας, σύμφωνα με τον ν.2065/1992 ποσού τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν εικοσιεννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (456.129,60 €) το οποίο δηλ. αντλείται από το εμφανιζόμενο στον ισολογισμό κονδύλιο «λοιπά αποθεματικά» και ii) κεφαλαιοποίηση ισόποσου από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίσθηκε λόγω διαφοράς τιμής από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €). Η εν λόγω δε αύξηση πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της καθεμιάς των μετοχών της Εταιρίας σε δύο ευρώ (2€) και στην συνέχεια μείωση της ονομαστικής αξίας αντίστοιχα της καθεμιάς των μετοχών της Εταιρίας σε ένα ευρώ (1€), με ταυτόχρονη έκδοση ίσου με τον υφιστάμενο αριθμό άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση (διπλασιασμό) του συνολικού αριθμού τους από τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (4.488.480) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ενός € και είκοσι τριών λεπτών (1,23€), σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (8.976.960) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ενός ευρώ (1,00€) συνολικά, που αποφασίσθηκε δυνάμει του από 07-03-2006 πρακτικού της 20ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Φ.Ε.Κ. με αρ. 1864 από 16-03-2006 ειδικό τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (8.976.960 €) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες

εννιακόσιες εξήντα (8.976.960) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ενός ευρώ(1€).

ν) Με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 €) δηλαδή από την τιμή του ενός ευρώ ανά μετοχή (1€) σε πενήντα λεπτά του ευρώ ανά μετοχή (0.50€, με ταυτόχρονη έκδοση ίσου με τον υφιστάμενο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση (διπλασιασμό) του συνολικού αριθμού τους, από οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (8.976.960) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ενός ευρώ (1 €), σε δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (17.953.920) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€), που αποφασίσθηκε δυνάμει του από 28-08-07 πρακτικού της 21ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Φ.Ε.Κ. με αρ. 10.239 από 05-09-2007 ειδικό τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ(8.976.960 €) και διαιρείται σε δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (17.953.920) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€).»

ξ) Με τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (2.693.088,00 €), η οποία πραγματοποιήθηκε με: α) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς (αποθεματικού) που σχηματίσθηκε από την αναπροσαρμογή παγίων, δηλ. αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας, σύμφωνα με τον ν.2065/1992 ποσού τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (331.597 €) και β) κεφαλαιοποίηση από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίσθηκε λόγω διαφοράς τιμής από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα λεπτών (1.778.880,60 €) γ) με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 2601/98 και άρθρο 22 του ν. 1828/89 ως εξής: γ1) ποσό τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών ( 448.848,40€) από τον ν.2601/98 & γ2) ποσό εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ (133.762€) από άρθρο 22 Ν.1828/89. Η εν λόγω δε αύξηση πραγματοποιήθηκε με ταυτόχρονη έκδοση (5.386.176) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση του συνολικού αριθμού τους, από δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (17.953.920) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του euro (0,50€), σε είκοσι τρία



εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ενενήντα έξι (23.340.096) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€), που αποφασίσθηκε δυνάμει του από 11-11-08 πρακτικού της 22ης έκτακτης ΓΣ (Φ.Ε.Κ. με αρ. 13118 από 25-11-2008 ειδικό τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ), οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (11.670.048 €) και διαιρείται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ενενήντα έξι (23.340.096) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€).

ο) Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (2.800.811,52 €), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πενήντα λεπτά (0,50 €) του ευρώ, σε τριάντα οκτώ λεπτά του ευρώ (0,38 €) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού δώδεκα λεπτών του ευρώ (€ 0,12) ανά μετοχή, που αποφασίσθηκε δυνάμει του από 21-06-2010 πρακτικού της 15ης τακτικής ΓΣ (Φ.Ε.Κ. με αρ. 7784 από 15-7-2010 ειδικό τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ), οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (8.869.236,48 €) και διαιρείται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ενενήντα έξι (23.340.096) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα οκτώ λεπτών ευρώ (0,38€).

π) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακόσιων δέκα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (3.695.515,20€), που πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 1116/81, 1262/82, 1828/89, 1892/90 και 2601/98 ως εξής: α) ποσό δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (10.628,98 €) του ν.1116/81, β) ποσό τριάντα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (30.937,67 €) του ν.1262/82, γ) ποσό εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (682.004,50€) του άρθρου 22 Ν. 1828/89, δ) ποσό ένα εκατομμύριο ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.097.217,32€) του ν.1892/90 και ε) ποσό ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (1.874.726,73€) του ν.2601/98. Η εν λόγω δε αύξηση πραγματοποιήθηκε με έκδοση εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων σαράντα (9.725.040) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση του συνολικού αριθμού τους, από είκοσι τρία

εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ενενήντα έξι (23.340.096) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,38€), σε τριάντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (33.065.136) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,38€) συνολικά, που αποφασίσθηκε δυνάμει του από 21-06-2010 πρακτικού της 15ης τακτικής ΓΣ (Φ.Ε.Κ. με αρ. 7784 από 15-7-2010 ειδικό τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ), οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (12.564.751,68 €) και διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (33.065.136) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα οκτώ λεπτών ευρώ (0,38€).

ρ) Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.653.256,80€) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα οκτώ λεπτά του ευρώ (0,38 €), σε τριάντα τρία λεπτά του ευρώ (0,33 €) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού πέντε λεπτών του ευρώ (0,05 €) ανά μετοχή, που αποφασίσθηκε δυνάμει του από 28-06-2012 πρακτικού της 17ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Φ.Ε.Κ. με αρ. 6970 από 13-7-2012 ειδικό τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), , οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (10.911.494,88 €) και διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (33.065.136) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (0,33€).

σ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (€3.637.164,96), που πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του αναπτυξιακού νόμου 2601/98. Η εν λόγω δε αύξηση πραγματοποιήθηκε με έκδοση έντεκα εκατομμυρίων είκοσι μία χιλιάδων εφτακοσίων δώδεκα (11.021.712) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών δηλ. αύξηση του συνολικού αριθμού τους, από τριάντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (33.065.136) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (0,33€), σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα οκτώ (44.086.848) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (0,33€) συνολικά, που

αποφασίσθηκε δυνάμει του από 18-06-2013 πρακτικού της 18ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης , οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (14.548.659,84 €) και διαιρείται σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα οχτώ (44.086.848) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα τριών λεπτών ευρώ (0,33€).

τ) Με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα τρία λεπτά ευρώ (0,33€) σε σαράντα τέσσερα λεπτά ευρώ (0,44€) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού τους από σαράντα τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα οχτώ (44.086.848) κοινές ονομαστικές μετοχές σε τριάντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (33.065.136) κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), που αποφασίσθηκε δυνάμει του από 18-06-2013 πρακτικού της 18ης τακτικής ΓΣ, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (14.548.659,84 €) και διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (33.065.136) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς σαράντα τεσσάρων λεπτών ευρώ (0,44€).

υ) Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων οχτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών (1.983.908,16€) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής από σαράντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (0,44 €), σε τριάντα οχτώ λεπτά του Ευρώ (0,38 €) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού έξι λεπτών του ευρώ (0,06 €) ανά μετοχή, που αποφασίσθηκε δυνάμει του από 18-06-2013 πρακτικού της 18ης τακτικής ΓΣ, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (12.564.751,68€) και διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (33.065.136) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς τριάντα οχτώ λεπτών ευρώ (0,38€).

#### **Άρθρο 6:**

#### **ΜΕΤΟΧΕΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ.**

1.- Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρίζονται στα αρχεία της

ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά (άυλες μετοχές).

2. – Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζονται πολλοί, παρά μόνον ένας κύριος της κάθε μετοχής. Εάν πολλοί είναι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα (επικαρπίας, ενεχύρου κ.λπ.) στην μετοχή, οφείλουν υποχρεωτικά να διορίσουν έναν και μοναδικό εκπρόσωπο τους, ο οποίος θα εκπροσωπεί αυτούς στις σχέσεις τους με την Εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας για τον διορισμό εκπροσώπου αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

4.- Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

5.- Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

6.- Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

7.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που θα λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο Ν. 4548/2018 ως ισχύει, δύναται να αυξάνεται το μετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρίας και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, κατά την έννοια του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018. Το προνόμιο αυτό συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού, και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση με την ανωτέρω απόφασή της θα καθορίζει τον αριθμό των εκδοθησομένων προνομιούχων μετοχών, τα είδη των προνομίων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τον κανόνα του ελεύθερου προσδιορισμού των προνομίων, επιφυλασσομένων των περιορισμών για διανομές στους μετόχους που προβλέπει ο Ν. 4548/2018 ως ισχύει, δυνάμενη να παράσχει όλα ή μέρος των προνομίων αυτών, καθώς επίσης και τον εάν η έκδοσή τους θα είναι με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, η τιμή διάθεσης αυτών ως και οι όροι καταβολής της τιμής διάθεσής τους. Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης ορισμένου τόκου ή και της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα δεν αποκλείεται. Όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως προς το είδος των επιτρεπτών προνομίων ορίζεται με το παρόν Καταστατικό ότι σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετοχών αφορά την προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος. Ακόμη, οι προνομιούχες μετοχές δύναται να αποφασιστεί να παρέχουν σταθερό μέρισμα ή και να συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της Εταιρίας. Περαιτέρω, δύναται να αποφασιστεί ότι οι προνομιούχες μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου, που καθορίζεται κατά την έκδοσή τους, εφόσον οι προνομιούχες μετοχές δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της Εταιρίας για χρονικό διάστημα [•] μηνών/ετών. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές ή και άλλου είδους προνομιούχες μετοχές και η μετατροπή θα γίνεται με άσκηση του σχετικού δικαιώματος του μετόχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, περί της έκδοσης των προνομιούχων μετοχών και της θέσπισης του δικαιώματος μετατροπής. Οι προνομιούχες μετοχές, εφόσον εκδοθούν, θα είναι άυλες και δύναται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί εντός της Ελληνικής επικράτειας.

8.- Η Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων της. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

#### **Άρθρο 7:**

#### **ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.**

1.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.- Σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερες κατηγορίες μετόχων, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση έκαστης κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ως άνω ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.- Στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να προβλεφθεί εισφορά που δεν είναι σε χρήμα (εισφορά σε είδος), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, στη σχετική περί την αύξηση του κεφαλαίου απόφαση, θα πρέπει να ορίζεται το είδος της εισφοράς αυτής, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί.

4.- Η Εταιρία μπορεί να αποκτήσει δικές της μετοχές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

#### **ΜΕΤΟΧΟΙ.**

#### **Άρθρο 8:**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.**

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν πρόκειται για προνομιούχο μετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των υφιστάμενων μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης τους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Ως προς τους ειδικότερους όρους και τις ειδικότερες νόμιμες προϋποθέσεις νομότυπης άσκησης ή περιορισμού ή κατάργησης του άνω δικαιώματος, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικότερα, αν κάποιος από τους υφιστάμενους μετόχους δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, οι υπόλοιποι υφιστάμενοι μέτοχοι που άσκησαν αυτό, έχουν δικαίωμα προτίμησης στο εναπομείναν μη καλυφθέν κεφάλαιο και έπειτα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4.- Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του

δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

**Άρθρο 9:  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.**

Οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα – μειοψηφίας – του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, κάποια εκ των οποίων ρυθμίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και το δικαίωμα αίτησης έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018. Τα ως άνω μετοχικά δικαιώματα δύνανται να ασκηθούν με τις αιτήσεις μετόχων που εκπροσωπούν τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 141 και 142 Ν. 4548/2018, οπότε και τηρούνται τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των ως άνω άρθρων καθώς και του άρθρου 143 του Ν. 4548/2018.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

**Άρθρο 10:  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**

- 1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
- 2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όσα θέματα αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 11:  
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**

- 1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες, κατά τα άρθρα 120, 121 και 122 του Ν. 2190/1920.



2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).

3.- Με την επιφύλαξη της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

#### **Άρθρο 12:**

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.**

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 και ιδίως η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 121 του Ν. 4548/2018.

2.- Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3.- Η Εταιρία, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., αφενός δημοσιεύει το πλήρες περιεχόμενο της πρόσκλησης, εντός της ίδιας προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018, στο διαδικτυακό της τόπο και αφετέρου το δημοσιοποιεί σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, ως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018.

4.- Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχαν ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5.- Περαιτέρω, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης αυτής, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η

πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ' της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, η Εταιρία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

### **Άρθρο 13:**

#### **ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.**

1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση.

2.- Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από τον φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3.- Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε

μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Ομοίως, μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

4.- Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπρόσωπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως και άλλως ενδεικτικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης ισοδύναμης μεθόδου κοινοποίησης και υποβάλλονται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

5.- Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής. Μέτοχος που δεν συμμορφώθηκε με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί την εν λόγω συμμετοχή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6.- Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση, θα είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, κατ' άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα αυτή θα αναφέρεται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι περί του τρόπου ή των τρόπων, με τους οποίους η συμμετοχή αυτή θα είναι δυνατή.

7.- Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση, θα είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. 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 Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

#### **Άρθρο 14:**

#### **ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας της παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, κατ' άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για την οποία δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση είχαν ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην αρχική συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2.- Οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 15:**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**

1.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και λαμβάνονται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

2.- Σε περίπτωση μη επίτευξης της παραπάνω απαρτίας του ενός δευτέρου (1/2) στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχαν ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4.- Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, χωρίς να απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και σε αυτήν μετέχουν οι μέτοχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 16:**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού ελεγχθεί η κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

**Άρθρο 17:**

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.**

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης καθολικής Γενικής Συνέλευσης, υπό την έννοια του άρθρου 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά την περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρία δημοσιεύει, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

3.- Με αίτηση μετόχων, κατ' άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13)

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αυτοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα ως άνω σχέδια αποφάσεων, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις παραπάνω υπό (3) και (4) παραγράφους του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

6.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### **Άρθρο 18:**

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.**

1.- Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και να αποφασίσει υπέρ της απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κατ' άρθρ. 117 παρ. 1(δ) του Ν. 4548/2018. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2.- Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με

μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### Άρθρο 19:

#### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ.**

- 1.- Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που μπορεί ν' αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
- 2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με μέγιστη διάρκεια θητείας τα έξι (6) έτη και η Γενική Συνέλευση στην εν λόγω απόφασή της θα αποφασίσει την επακριβή διάρκεια αυτής με τη διευκρίνιση κάθε φορά ότι η θητεία τους παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση, έχει τη δυνατότητα, χωρίς να υποχρεούται, στο πλαίσιο της ως άνω απόφασής της, να αποφασίσει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών τους σύμφωνα με το εξής: τα μη εκτελεστικά μέλη να εκλέγονται με μέγιστη διάρκεια θητείας τρία (3) έτη, ενώ τα εκτελεστικά να εκλέγονται με μέγιστη διάρκεια θητείας έξι (6) έτη.
- 3.- Οι αρμοδιότητες, τα εν γένει καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, καθορίζονται από το διέπον την λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας εκάστοτε ισχύον δίκαιο, ιδίως από τις διατάξεις του Έκτου Τμήματος (άρθρα 77 επ.) του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και από τις παρακάτω εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
- 4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, κατ' άρθρο 89 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 εκλέγει τον Πρόεδρό του, εάν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τον αναπληρωτή του, ομοίως αν δεν τον έχει ορίσει και αυτόν η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να εκλέξει και



από έναν έως τρεις Αντιπροέδρους, καθώς και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή και εντεταλμένους Συμβούλους. Στα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ασφαλώς εννοούνται αυτά της διεύθυνσης των εργασιών του και ενδεικτικά η διεύθυνση των συνεδριάσεων, η ενημέρωση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιμέρους εταιρικά ζητήματα, η εισήγηση των θεμάτων για συζήτηση, και η θέση των θεμάτων σε ψηφοφορία. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθεί από αυτόν την εν γένει εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος ή ο τυχόν αναπληρωτής του Προέδρου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπρόεδρου, ή ο τυχόν αναπληρωτής του Προέδρου, καθήκοντα ασκεί ο τυχόν δεύτερος ή ο τυχόν τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) μήνες μπορεί ν' απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

6.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ελεύθερα ανακλητό και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οπότε το νομικό πρόσωπο υποχρεούται αμέσως να ορίσει άλλο φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπό του.

#### **Άρθρο 20:**

#### **ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κατά τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4548/4548 για κάθε θέμα που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της Εταιρίας, εκτός από τις αποφάσεις και τις πράξεις εκείνες, για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων, καθώς και η ευθύνη άσκησης πλήρους και αποτελεσματικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας μέσα στα όρια του νόμου και των διατάξεων του Καταστατικού της.

2.- Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται ως ακολούθως:

- Η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων,
- Η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής με βάση τις εισηγήσεις και προτάσεις του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών της Εταιρίας.
- Η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της Εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως.
- Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων αποδοτικότητάς της, η παρακολούθηση της πορείας της Εταιρίας και ο έλεγχος των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών.
- Η ευθύνη πλήρους και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
- Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, βάσει των οποίων λειτουργεί η Εταιρία και η διενέργεια των απαραίτητων αλλαγών εφόσον απαιτείται.
- Ο καθορισμός της στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρίας.
- Η επιλογή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και καθορισμός της πολιτικής αμοιβών τους.
- Ορισμός εσωτερικού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του.
- Ο καθορισμός των λογιστικών αρχών που ακολουθεί η Εταιρία.
- Η σύντομη αναφορά των πεπραγμένων στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.
- Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρίας.

Οι κανόνες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας καθορίζονται εκάστοτε με ειδικές αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και την αναφορά της ιδιότητάς του, χωρίς να απαιτείται χρήση εταιρικής σφραγίδας .

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του η οποία καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, επί όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ομοίως υπό την ως άνω επιφύλαξη περί συλλογικής ενέργειας αυτού, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον η ανάθεση αυτή γίνεται προς τρίτους,

μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται να είναι σε κάθε περίπτωση έγγραφη. Εξάλλου, εφόσον η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναθέτει τις παραπάνω εξουσίες σε μέλη του ή και σε μη μέλη του το επιτρέψει ρητά, είναι δυνατή και η περαιτέρω ανάθεση των εξουσιών αυτών από τα πρόσωπα αυτά σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, ανάθεση η οποία πρέπει να είναι και πάλι έγγραφη.

5.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης, κατ' άρθρο 87 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

### **Άρθρο 21:**

#### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

1.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει, κατ' άρθρο 81 του Ν. 4548/2018, και αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία, κατά τη σειρά εκλογής τους, θα αντικαθιστούν εκλεγέντες Συμβούλους σε τυχόν περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή απώλειας της ιδιότητας των τελευταίων για οποιοδήποτε λόγο.

2.- Αν η παραπάνω αναπλήρωση δεν είναι εφικτή ή η Γενική Συνέλευση δεν εξέλεξε αναπληρωματικούς συμβούλους, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει προσωρινά μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων μελών, εάν αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), η οποία υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πρέπει είτε να επικυρώσει την εκλογή τους, είτε να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.

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

4.- Σε κάθε περίπτωση, τέλος, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν με απόφασή τους να προβούν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 22:**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρίας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας η ως άνω προθεσμία είναι πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.

3.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου 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 ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να

συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Εφόσον ληφθεί ειδική προηγούμενη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή συναινούν όλα τα μέλη του, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, κατ' άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για τη μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποφασίζονται κάθε φορά από την Εταιρία με βάση τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της.

#### **Άρθρο 23:**

##### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.**

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα μόνον από άλλο σύμβουλο κατά τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αναπληρωτή του.

#### **Άρθρο 24:**

##### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, κατά τις διατάξεις του άρθ. 93 του Ν. 4548/2018.

2.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή από το ειδικά εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο από το οικείο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου συγκρότησής του σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του και ισχύουν χωρίς να χρειάζεται άλλη επικύρωσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική υπογραφή.

#### **Άρθρο 25:**

#### **ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ κ.λπ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση αυτής, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη και στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως, κατ' άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

2.- Η Εταιρία θεσπίζει κα ακολουθεί Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει τετραετή ισχύ, που άρχεται από την ημερομηνία της ως άνω εγκρίσεως της εκ της Γενικής Συνέλευσης. Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εκτείνεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της. Η Εταιρία καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για την εκάστοτε εταιρική χρήση, σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική

Αποδοχών, και επί της οποίας ψηφίζουν με συμβουλευτική ψήφο οι μέτοχοι, στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η σύναψη οιασδήποτε συμβάσεων της Εταιρίας με τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 του Ν. 4548/2018.

#### **Άρθρο 26:**

#### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.**

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει τα δικαιώματα που της παρέχει το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

#### **ΈΛΕΓΧΟΣ.**

#### **Άρθρο 27:**

#### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ.**

1.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία της Εταιρίας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου και συγκεκριμένα εκείνων του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014, του Ν. 4449/2017 και της

παραγράφου 4 της Υποπαραγράφου Α.1. του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, ως εκάστοτε ισχύουν.

2.- Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3.- Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές, ή η ελεγκτική εταιρία υπό την έννοια του Ν. 4449/2017, διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

4.- Οι ελεγκτές ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5.- Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή της ελεγκτικής Εταιρίας, γνωστοποιείται σ' αυτούς από την Εταιρία. Οι ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, ή η ελεγκτική εταιρία θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της Υποπαραγράφου Α.1. του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και των άρθρων 31, 34 και 37 του Ν. 4449/2017, ως αυτά ισχύουν.

6.- Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ή της ελεγκτικής εταιρίας, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ.**



**Άρθρο 28:**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνος) διάρκειας και αρχίζει από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

**Άρθρο 29:**  
**ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.**

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σύμφωνα με το νόμο.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: Α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, Β) το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και Γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης, την οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και η οποία έχει το περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

4.- Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εφόσον η Εταιρία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

**Άρθρο 30:**

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.**

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας και των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 4548/2018. Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

**ΔΙΑΛΥΣΗ- - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.**

**Άρθρο 31:**

**ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.**

Η Εταιρία λύεται μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό καθώς και στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 164 και 165 του Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 32:**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.**

Για το πρόσωπο του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών της Εταιρίας εφαρμόζεται το άρθρο 167 του Ν. 4548/2018. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από δύο έως τέσσερις -μέτοχοι ή μη- και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι οφείλουν να ενεργήσουν τα οριζόμενα στα άρθρα 168 επ. του Ν. 4548/2018. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**

### **ΤΕΛΙΚΗ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **Άρθρο 33**

- 1.- Ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται και να κωδικοποιείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής.
- 2.- Το νέο κείμενο του Καταστατικού υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### **Άρθρο 34:**

- 1.- Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται εν πολλοίς στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλων των λοιπών θεμάτων που επαφίενται στην καταστατική ελευθερία της Εταιρίας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και των εκάστοτε ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν σε ανώνυμες εταιρίες και δη εκείνων των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.
- 2.- Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις των παραπάνω νομοθετημάτων ή και άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.