

**ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.**

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Λεωφ. ΝΑΤΟ 100 ▪ 19300 Ασπρόπυργος Αττικής  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 ▪ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000

---

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

(όπως ισχύει μετά από τροποποίηση σύμφωνα με την  
από 28.06.2019 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων)

---

**Μ Ε Ρ Ο Σ Α'  
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ**

**Άρθρο 1  
Επωνυμία και διακριτικός τίτλος**

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να εκφράζονται σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

**Άρθρο 2  
Έδρα της Εταιρίας**

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ασπρόπυργου Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100), όπου η Εταιρία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.
2. Η Εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση θα ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί η Εταιρία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

**Άρθρο 3  
Διάρκεια της Εταιρίας**

1. Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εξήντα (2060).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφικά του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού.

#### **Άρθρο 4 Εταιρικός σκοπός**

1. Κύριος σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι:

(α) Η απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και συμμετοχής σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς και η ανάληψη και άσκηση της διοίκησης (management) σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου ή νομικής μορφής, ανεξαρτήτως σκοπού ή αντικειμένου, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εισηγμένης ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ή εισηγμένης σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού.

(β) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, μηχανογράφηση, χρηματοοικονομικά, και εμπορικά θέματα.

(γ) Η αγορά, κατασκευή και αξιοποίηση ακινήτων.

(δ) Η απόκτηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

(ε) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως φωτοβολταϊκές γεννήτριες, και η εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

(δ) Να προβαίνει στη διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρίας,

(ε) Να δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών εταιριών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα,

(ζ) Να προβαίνει σε αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη.

(η) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(θ) Να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων, ιδίως στοιχείων εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων κλπ.

(ι) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρίας.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **Άρθρο 5**

#### **Μετοχικό κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες δέκα και σαράντα ένα λεπτά (€ 23.922.010,41), και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα μία (15.842.391) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και πενήντα ενός λεπτών (€ 1,51) η κάθε μία.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σχηματίστηκε ως εξής:

(α) Κατά τη σύσταση της εταιρίας δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες επτά χιλιάδες (1.307.000) σε μετρητά και εισφορές σε είδος, που εγκρίθηκε όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 16/23-1-57 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και όπως αυτό τροποποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 556/1957 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, διαιρέθηκε σε δέκα τρεις χιλιάδες εβδομήντα (13.070) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10-6-68 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (1.045.600) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα έξι (10.456) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 1060/30-10-68).

(γ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 16-2-1970 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.352.600) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι έξι (23.526) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 280/3-4-1970).

(δ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1971 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες (1.176.300) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν ένδεκα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις (11.763) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 1524/23-09-1971).

(ε) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28-2-1972 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο εννεακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες (1.960.500) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες πέντε (19.605) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατο (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 537/18-4-1972).

(στ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1973 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τρία εκατομμύρια εννεακόσιες είκοσι μία χιλιάδες (3.921.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσιες δέκα (39.210) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 1532/10-8-1973).

(ζ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1974 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (5.881.500) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (58.815) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 1761/28-8-1974).

(η) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1975 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες (8.822.200) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (88.222) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 2066/11-9-1975).

(θ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11-7-1977 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (13.233.400). Το κεφάλαιο αυτό καλύφθηκε με ποσό δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων εννεακοσίων εξ χιλιάδων εκατόν ενενήντα μίας (12.906.191) δια της κεφαλαιοποίησεως της υπεραξίας των ακινήτων βάσει του Ν.542/77 και με καταβολή μετρητών δραχμών τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων εννέα (327.209) και εκδόθηκαν εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες

τριακόσιες τριάντα τέσσαρες (132.334) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2747/29-8-1977).

Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ίδιας ημέρας (11-7-1977) το κεφάλαιο αυξήθηκε και κατά δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (13.233.400) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσαρες (132.334) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2747/29-8-1977).

(ι) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1982 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα (69.872.210). Το κεφάλαιο καλύφθηκε κατά δραχμές εξήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πενήντα δύο (69.689.052) δια της κεφαλοποίησης της υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας βάσει του Ν.1241/82 και με καταβολή μετρητών δραχμών εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ (183.158). Η ανωτέρω αύξηση έγινε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά δραχμές εκατόν τριάντα δύο (132) ώστε κάθε μετοχή να έχει ονομαστική αξία δραχμών διακοσίων τριάντα δύο (232) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 3367/13-8-1982).

(ια) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 15-9-1983 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τέσσαρες (61.402.744) με κεφαλοποίηση των καταθέσεων στην εταιρία των μετόχων και εκδόθηκαν διακόσιες εξήντα τέσσαρες χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (264.667) νέες μετοχές

ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων τριάντα δύο (232) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2788/19-10-1983).

(ιβ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1989 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατον ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια, διακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (184.208.464). Το σύνολο αυτής της αυξήσεως του κεφαλαίου καλύφθηκε από την κεφαλοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε.2665/88 και εκδόθηκαν επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες δύο (794.002) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων τριάντα δύο (232) η κάθε μία.

(ιγ) Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 8-11-1989 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εβδομήντα δύο (2.783.072) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν ένδεκα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι (11.996) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων τριάντα δύο (232) η κάθε μία.

(ιδ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 14-12-1989, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν ένδεκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (111.360.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων τριάντα δύο (232) η κάθε μία από τις οποίες διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) κοινές μετοχές μετά ψήφου και διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες. (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 207/29-1-90).

(ιε) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11-5-1991 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια είκοσι τέσσαρες χιλιάδες (193.024.000) δρχ. που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες νέες μετοχές (832.000) ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων τριάντα δύο (232) η κάθε μία από τις οποίες επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (736.000) κοινές μετοχές μετά ψήφου και ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1334/14-5-91).

(ιστ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 19-2-1994 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια δεκαέξι χιλιάδες (1.654.016.000). Το κεφάλαιο καλύφθηκε κατά : α) δρχ. επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (780.416.000) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της κατά δρχ. διακόσιες εξήντα οκτώ (268) ώστε κάθε μετοχή να έχει ονομαστική αξία δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία με κεφαλοποίηση αποθεματικών δρχ. πεντακόσια ένα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε (501.356.365) του Ν.2065/92 (διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων) και αποθεματικών δρχ. διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε (279.059.635) (διαφορά από έκδοση νέων μετοχών υπέρ το

άρτιο), β) τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (436.800.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά και εκδόθηκαν οκτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (873.600) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πεντακοσίων (500) η κάθε μία από τις οποίες επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (772.800) κοινές μετοχές μετά ψήφου και εκατό χιλιάδες οκτακόσιες (100.800) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες, γ) δρχ. τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (436.800.000) που καλύφθηκαν από την κεφαλοποίηση αποθεματικών (διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) και εκδόθηκαν οκτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (873.600) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πεντακοσίων (500) η κάθε μία από τις οποίες επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (772.800) κοινές μετοχές μετά ψήφου και εκατό χιλιάδες οκτακόσιες (100.800) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες.

(ιζ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8/11/94, ανακλήθηκε η από 19/2/94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αφορούσε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά κατά δρχ. τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (436.800.000) με έκδοση οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (873.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πεντακοσίων (500) η κάθε μία από τις οποίες επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (772.800) κοινές μετοχές μετά ψήφου και εκατό χιλιάδες οκτακόσιες (100.800) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες.

(ιη) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/10/95 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. τετρακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (473.200.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (946.400) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. πεντακοσίων (500) η κάθε μία.

(ιθ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/6/97 καταργήθηκαν τα προνόμια των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών και οι προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου (436.800) μετατράπηκαν σε κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

Συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε δρχ. δύο δις τριακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια (2.366.000.000) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (4.732.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία.

(κ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/6/98 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια διακόσια χιλιάδες (473.200.000). Το κεφάλαιο καλύφθηκε κατά:

α) δρχ. τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (420.228.950) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 (υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων) και

β) δρχ. πενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πενήντα (52.971.050) από αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.

Συνεπεία της παραπάνω αύξησης εκδόθηκαν εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (946.400) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δραχμών (500) η κάθε μία που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία δύο (2) νέες δωρεάν μετοχές σε κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

(κα) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/12/1998 το Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο επτακόσια τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.703.520.000) δρχ. που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν τρία εκατομμύρια τετρακόσιες επτά χιλιάδες σαράντα (3.407.040) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε μία».

(κβ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/07/99 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (1.362.816.000) δρχ. που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (2.725.632) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε μία.

(κγ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/4/2000, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (2.952.768.000) δραχμές δια της κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων

πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι (5.905.536) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης».

(κδ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2001, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα επτά εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις (197.097.264) δραχμές δια της κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής, η οποία ανέρχεται πλέον σε δραχμές πεντακόσιες έντεκα και εκατόν είκοσι πέντε (511,125) ή ενάμιση (1,5) ευρώ. Περαιτέρω, με την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας εκφράζεται εφεξής σε δραχμές και σε Euro. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εννέα δισεκατομμύρια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες μία χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις (9.055.401.264) δραχμές ή είκοσι έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα (26.574.912) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (17.716.608) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων έντεκα και εκατόν είκοσι πέντε (511,125) δραχμών ή ενάμισι (1,5) ευρώ.

(κε) Με την από 10/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι και οκτώ λεπτά (€177.166,08), λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας (Ν. 2065/1992) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά ένα λεπτό και διαμόρφωση αυτής σε ευρώ ένα και πενήντα ένα λεπτά (€1,51).

(κοτ) Με την από 24/06/2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ευρώ δύο εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι και είκοσι λεπτών (€ 2.305.196,20), λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρία συνολικού αριθμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (1.526.620) μετοχών.

(κζ) Με την από 26/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ευρώ διακόσιες εννέα χιλιάδες εκατό σαράντα ένα και τέσσερα λεπτά (209.141,04€), λόγω ακύρωσης 138.504 ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρία.

κη) Με την από 25/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ευρώ τριακόσιες δύο χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε και ογδόντα τρία λεπτά (302.955,83€), λόγω ακύρωσης 200.633 ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρία.

κθ) Με την από 28/06/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ευρώ δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και εξήντα λεπτών (12.774,60 €), λόγω ακύρωσης 8.460 ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρία.

## **Άρθρο 6 Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Σε περίπτωση συγκυριότητας εξ αδιαίρετου επί μετοχής, καθώς επίσης και σε περίπτωση ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, οι κατά περίπτωση δικαιούχοι αντιπροσωπεύονται ενώπιον της Εταιρίας από ειδικό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους ίδιους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εξ αδιαίρετου κύριοι μετοχών, οι επικαρπωτές ή οι ψιλοί κύριοι, δεν υποδεικνύουν εκπρόσωπο τους, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται και το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές.
3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να

τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

### **Άρθρο 7 Καταβολή και πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου**

Τα ζητήματα περί καταβολής και πιστοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **Άρθρο 8 Ίδιες μετοχές**

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η Εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι νόμιμα προβλεπόμενες προϋποθέσεις κατά το άρθρο 51 του ν. 4548/2018.

### **Άρθρο 9 Εξαγοράσιμες μετοχές**

1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 κατωτέρω.

3. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, να προσαρμόζει με απόφαση του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

## **Άρθρο 10** **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου**

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και ειδικά του άρθρου 5, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του καταστατικού.

2. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

3. (α) Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(β) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η κατά την παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 αυτού του καταστατικού ("Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης"), και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

## **Άρθρο 11** **Δικαίωμα προτίμησης**

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

2. Επίσης παρέχεται δικαίωμα προτίμησης κατά τα ανωτέρω και σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.



3. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας 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.

4. Κατά τα λοιπά για τις διατυπώσεις και την διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **Άρθρο 12** **Δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών** **(stock option)**

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του ν. 4308/2014,, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **Άρθρο 13** **Έκδοση Ομολογιακών Δανείων**

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του ν.3156/2003 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου. Στην απόφαση του εταιρικού οργάνου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου όπως ενδεικτικά το ποσό, ο χρόνος, ο τόκος, ο αριθμός και το είδος των ομολογιών και ό,τι άλλο προβλέπεται ή ορίζεται από το νόμο.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική ή δημόσια εγγραφή, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

- (α) Κοινό ομολογιακό δάνειο·
- (β) Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες·
- (γ) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές·
- (δ) Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη·
- (ε) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόμο.

3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων γ' (ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές) και δ' (ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη) της ανωτέρω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, την έκδοση κάθε άλλου τύπου ομολογιακού δανείου δύναται να αποφασίσει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003

- (α) είτε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού,
- (β) είτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 19 παρ. 3 περ. α' του παρόντος Καταστατικού.

4. Την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (παρ. 2 περ. δ' του παρόντος άρθρου) δύναται να αποφασίσει μόνο η Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Εταιρίας, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως και ισχύει και κατά παραπομπή της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 3156/2003.

5. Την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (παρ. 2 περ. γ' του παρόντος άρθρου), δύναται να αποφασίσει:

(α) Είτε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και κατά παραπομπή της διάταξης του άρθρων 8 του ν. 3156/2003.

(β) Είτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η οποία εκχωρεί τη σχετική εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4548/2018. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Επί των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου:

(α) Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018.

(β) Ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή του εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

7. Στην περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4548/2018. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

8. Κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 4 άρθρου του 71 του ν. 4548/2018, με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

9. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της ανωτέρω παραγράφου 8 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

#### **Άρθρο 14 Μέτοχοι**

1. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4548/2018.

2. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Νόμο, το Καταστατικό της

εταιρίας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρίας θεωρείται ότι έχει κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

## **Μ Ε Ρ Ο Σ Β'** **Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'** **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Άρθρο 15** **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη.

2. Μέλη του Δ.Σ. μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι, καθώς και νομικό πρόσωπο, οπότε αυτό υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία δύο (2) ετών η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας τους.

#### **Άρθρο 16** **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση αυτοκλήτως ή από τον πρεσβύτερο των συμβούλων για να συγκροτηθεί σε σώμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, και μπορεί επίσης να εκλέξει μεταξύ των μελών του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους ή/και πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και να καθορίζει συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπέσει με αυτή του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε ανακατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος (και αν είναι περισσότεροι, ο πρώτος κατά σειρά εκλογής κ.ο.κ.) είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που τυχόν ορίζεται με απόφαση του οργάνου.

### **Άρθρο 17**

#### **Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 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.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν στη συνέχεια αντικατασταθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με τη θητεία των άλλων συμβούλων, κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

### **Άρθρο 18**

#### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, ή σε οποιαδήποτε διεύθυνση στον Δήμο Αθηναίων ή στον Δήμο Εκάλης Αττικής, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Δ.Σ μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## **Άρθρο 19**

### **Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπηση μελών**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται κατά τη συνεδρίαση τουλάχιστον τα ήμισυ πλέον ενός των μελών του.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός αν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα παρακάτω ειδικά αναφερόμενα θέματα, λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

(α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού· και

(β) Έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 περ. β' και της παρ. 5 περ. β' του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

## **Άρθρο 20**

### **Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που πήραν μέρος. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.

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

3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει Γραμματέα, μέλος του ή τρίτο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και θα επικουρεί τα αρμόδια μέλη του οργάνου στην τήρηση των εταιρικών διαδικασιών.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εντός της τυχόν διαφορετικής νόμιμης προθεσμίας.

### **Άρθρο 21**

#### **Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

### **Άρθρο 22**

#### **Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και με ειδική απόφασή του, να ορίσει θέματα για τα οποία αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν προβλέπεται το αντίθετο από τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του οργάνου ή τρίτους.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

### **Άρθρο 23**

#### **Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του οργάνου, μπορεί να χορηγούνται αμοιβές από τα κέρδη, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Τα σχετικά ποσά αποφασίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.

2. (α) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

(β) Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία επί τη βάση ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και οι διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(γ) Σε περίπτωση που η ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., η σχετική σύμβαση εργασίας ή εντολής εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκλογή μέλους του Δ.Σ. και δεν απαιτείται καμία έγκριση.

## **Άρθρο 24**

### **Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις**

1. Σχετικά με τις μη επιτρεπόμενες συμβάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## **Άρθρο 25**

### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Ως προς την απαγόρευση ανταγωνισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να παρέχεται άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

## **Άρθρο 26**

### **Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

(α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθ. 10 και της παρ. 9 του άρθ. 13 του παρόντος Καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.

(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

(δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη διάλυση της Εταιρίας.

(στ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

(ζ) Για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό της Εταιρίας.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

## **Άρθρο 27**

### **Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός 6 το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί επίσης να συνέρχεται:
  - (α) Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, είτε στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων ή σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή που ορίζει κατά περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο με την απόφασή του για την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης·
  - (β) Εάν οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα, στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.
3. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται (α) από προσωρινό Δ.Σ. που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθ. 69 ΑΚ, ή (β) αυτόκλητα με μοναδικό θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

## **Άρθρο 28**

### **Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους 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 με αντιπρόσωπο, ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδια της Εταιρίας που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 122 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.



## **Άρθρο 29** **Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση**

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
6. Στην περίπτωση εταιριών οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 30** **Καθολική Γενική Συνέλευση**

1. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η εν γένει τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν σωρευτικά οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:
  - (α) Ληφθεί σχετική απόφαση από το Δ.Σ.,
  - (β) 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, και
  - (γ) Στο Πρακτικό Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαζευκτικά είτε αα) προσαρτηθεί η πλήρης ημερήσια διάταξη, υπογεγραμμένη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης από όλους τους παρευρισκόμενους μετόχους που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, είτε ββ) τεθούν στο τέλος του οι υπογραφές όλων των παρευρισκομένων μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε περίπτωση που δεν συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η συνέλευση είναι απολύτως άκυρη και χωρίς καμία έννομη συνέπεια.
3. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

## **Άρθρο 31** **Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο**

1. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
  - (α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται ή να παρίστανται στη γενική

συνέλευση βάσει των άρθρων του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του Καταστατικού της Εταιρίας, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
3. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια 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.

### **Άρθρο 32**

#### **Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας
3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

### **Άρθρο 33**

#### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
  - (α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας·
  - (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας·
  - (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων·
  - (δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών·
  - (ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται με ακύρωση μετοχών·

(στ) έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού) και ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (άρθρο 9 παρ. 5 περιπτ. α' του καταστατικού)·

(ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών·

(η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας·

(θ) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού·

(ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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

3. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. (α) Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 3, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται ποσοστό τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. (β) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

#### **Άρθρο 34**

##### **Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο, μέτοχος ή μη, που έχει οριστεί σχετικά με απόφαση του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

#### **Άρθρο 35**

##### **Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, με την επιφύλαξη του άρθ. 30 παρ. 1 εδ. γ' αυτού του καταστατικού.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

### **Άρθρο 36**

#### **Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και απαλλάσσονται οι ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της αντίστοιχης χρήσης. Παραίτηση της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά την μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλως προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωπο άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

### **Άρθρο 37**

#### **Δικαιώματα της μειοψηφίας**

1. Ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζεται το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Ως προς τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας, εφαρμόζονται τα άρθρα 142 και 143 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **Άρθρο 38 Ελεγκτές**

Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, ενεργείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ**

#### **Άρθρο 39 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλης ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που τις συνέταξε.

#### **Άρθρο 40 Θεώρηση**

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 41 Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης έχει περιεχόμενο το προβλεπόμενο στα άρθρα 150 επ. του 4548/2018, όπως ισχύει, και κάθε άλλης ειδικής διάταξης που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

#### **Άρθρο 42 Δημοσιότητα**

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 149 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

#### **Άρθρο 43 Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

#### **Άρθρο 44 Διάθεση κερδών**

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 τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η κράτηση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του μερίσματος, όπως τούτου ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μπορεί να διατίθεται ως πρόσθετο μέρισμα ή ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή να μεταφέρεται εις νέο με απόφαση ή να διατίθεται με άλλο νόμιμο τρόπο κατά την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 45 Λόγοι λύσης της Εταιρίας**

1. Η Εταιρία λύεται: (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### **Άρθρο 46 Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση των εδαφίων (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από δύο έως τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

### **Άρθρο 47 Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο.**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: (α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και (β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014.
2. Στην εξαγορά του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **Άρθρο 48** **Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας** **από τον πλειοψηφούντα μέτοχο**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.
2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, μετά από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το δικαστήριο με τη διαδικασία της με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστήριο έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συντάσσεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τα πρόσωπα αυτά ορίζει ο αιτών. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να παράσχει στα πρόσωπα αυτά όλα τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία. Το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα την έκθεση των πραγματογνωμόνων.
3. Ο πλειοψηφών μέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει το συνολικό αντάλλαγμα, που αντιστοιχεί στις μετοχές της μειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, μετά από έλεγχο της νομιμοποίησης τους. Η καταβολή γίνεται με την παράδοση των μετοχικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το μέρος του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η παρακατάθεση του ανταλλάγματος στο πιστωτικό ίδρυμα συνοδεύεται από τη δικαστική απόφαση της παραγράφου 2 και αντίγραφο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων έναντι του κόστους αυτών.
4. Η άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 1 γίνεται, επί ποινή ακυρότητας, με σχετική δημόσια δήλωση, που περιλαμβάνει:
  - (α) την επωνυμία της εταιρείας, τα στοιχεία του ασκούντος το δικαίωμα και το ποσοστό που ο τελευταίος έχει στην εταιρεία,
  - (β) τα στοιχεία και το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος και τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος,
  - (γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος όπου έχει γίνει η παρακατάθεση του ανταλλάγματος και από το οποίο οι μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν να εισπράξουν το αντάλλαγμα, καθώς και τυχόν προϋποθέσεις για την είσπραξη τούτου. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισημαίνεται η δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

5. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Από την ημερομηνία της δημοσίευσης, οι μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων περιέρχονται αυτοδικαίως στον πλειοψηφούντα μέτοχο, και οι μειοψηφούντες μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν αμέσως το αντάλλαγμα. Εάν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, μέχρι την παράδοση τους κατά την παράγραφο 3, αυτοί ενσωματώνουν μόνο το δικαίωμα λήψης του ανταλλάγματος.

6. Εάν οι μέτοχοι της μειοψηφίας είναι γνωστοί, ιδίως όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, η δήλωση της παραγράφου 5 μπορεί να αντικατασταθεί με ατομική γνωστοποίηση προς τους μετόχους, με τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών κάθε μετόχου επέρχεται κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστοποίησης, η οποία πρέπει να συντελεσθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη. Σχετική ειδοποίηση για το χρόνο της πρώτης και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται με νέα δήλωση του μετόχου που ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς με τον ίδιο τρόπο.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν κωλύεται από τυχόν άσκηση ένδικων μέσων, αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης ή τριτανακοπής κατά της απόφασης που διαπίστωσε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και όρισε το αντάλλαγμα. Στην περίπτωση αυτή, αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται.

## **Μ Ε Ρ Ο Σ Γ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 49 Εφαρμογή του ν. 4548/2018**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

#### **Ακριβές αντίγραφο**

του καταστατικού της Εταιρίας όπως ισχύει  
μετά την από 28.06.2019 απόφαση  
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ασπρόπυργος, 28 Ιουνίου 2019  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Παναγιώτης Ι. Μπήτρος