

**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**  
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄**  
**Σύσταση -Επωνυμία -Έδρα- Διάρκεια-Σκοπός**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**  
**Επωνυμία**

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.».

Για τις διεθνείς σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία, ήτοι: «ELLAKTOR S.A.».

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**  
**Έδρα**

- 2.1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, Νομού Αττικής.
- 2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
- (α) ιδρύονται, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα ή πρακτορεία της Εταιρείας, και
  - (β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.
- 2.3 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

**ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**  
**Σκοπός**

- 3.1 Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:
- (α) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών, ως και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών.
  - (β) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων (project management).
  - (γ) Η αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εξασφάλιση τυχόν σχετικών χρηματοδοτήσεων, και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα ή / και σε άλλες

χώρες.

- (δ) Η απόκτηση από τρίτους δικαιωμάτων εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.
- (ε) Η απόκτηση, ή εξασφάλιση εν γένει, δικαιωμάτων χρήσης γης αναφορικά με την αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.
- (στ) Η συμμετοχή σε επένδυση ή επενδύσεις ή/και η χρηματοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- (ζ) Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία κλπ. ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- (η) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical / Design Consultant) και Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager), επί θεμάτων:
  - (i) εκπονήσεως πάσης φύσεως τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών,
  - (ii) κατασκευής τεχνικών έργων οιασδήποτε κατηγορίας και παροχής λοιπών υπηρεσιών πάσης φύσεως (π.χ. μηχανοργάνωσης, δημοσίων σχέσεων, σχέσεων με επενδυτές, διαχειρίσεως διαθεσίμων, σχέσεων με πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικών υποθέσεων και συμβολής στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονομικής αναλύσεως και οικονομικών αναφορών, ερεύνης αγοράς και ανταγωνισμού, υποστηρίξεως κατά την εκπόνηση-ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, υποστηρίξεως και υλοποιήσεως επιχειρηματικών συμφωνιών και μετασχηματισμών, κλπ.).
  - (iii) αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
- (θ) Η βιομηχανική ή/και βιοτεχνική παραγωγή, ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορία υλών, υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.

3.2 Για την εκπλήρωση του κατ' Άρθρο 3.1 σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

- (α) καθ' οιονδήποτε τρόπο, ήτοι δια εισφορών, δια κτήσεως χρεογράφων ή άλλως πως, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ανεξαρτήτως σκοπού, να ιδρύει ή να συστήνει υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.
- (β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιοδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού είτε παρεμφερούς είτε όχι

- (γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
  - (δ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε αξιόγραφα, όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες,
  - (ε) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των κατ' Άρθρο 3.1 σκοπών, ως ενδεικτικώς η παροχή εγγυήσεων και λοιπών (ενοχικών και εμπραγμάτων) ασφαλειών υπέρ εταιριών, κοινοπραξιών κλπ, και γενικά επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται.
- 3.3 Όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες δύναται να εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων (με προμήθεια, ποσοστά, ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο αμοιβής της συμφωνηθεί), είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία ή Consortium).

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και λήγει στις 21 Μαΐου 2061, δυναμένη να παραταθεί κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος Άρθρου, βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

### **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι**

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

- 5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 13.927.680,20 Ευρώ διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας ίσης προς 0,04 Ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως

- (α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ύψους 1.000.000 δραχμών, επηκολούθησαν οι από 2<sup>α</sup> Σεπτεμβρίου 1963, 28<sup>η</sup> Ιουνίου 1969, 30<sup>η</sup> Ιουνίου 1973, 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 1984, 19<sup>η</sup> Μαρτίου 1986, 24<sup>η</sup> Ιουνίου 1987, 28<sup>η</sup> Ιουνίου 1991, 12<sup>η</sup> Οκτωβρίου 1992, 18<sup>η</sup> Ιανουαρίου 1994, 19<sup>η</sup> Ιανουαρίου 1994, 18<sup>η</sup> Ιανουαρίου 1996, 8<sup>η</sup> Μαΐου 1997, 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 1998, 7<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 1998, 20<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 1999, 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2000 και 21<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2000 αποφάσεις των οικείων Γενικών Συνελεύσεων ή, κατά περίπτωση, του Διοικητικού Συμβουλίου, δια των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαδοχικώς αυξήθηκε.
- (β) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2001 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:
  - (i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 155.000.000 δραχμών, συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως τμήματος της

υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της Εταιρείας κατ' εφαρμογή του ν. 2065/1992, και

- (ii) μετατροπή, κατ' εφαρμογή του ν. 2842/2000, και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς τον σκοπό εκφράσεως αμφοτέρων σε Ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 28.500.000 δραχμών, λόγω αναγκαίων στρογγυλοποιήσεων, δια μεταφοράς αυτού εις πίστωση του λογαριασμού “διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ”.
- (γ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 28ης Ιουνίου 2002 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:
- (i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας “ΤΕΒ Α.Ε.”, ύψους 25.745.640 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, ως τούτο εξάγεται εκ του από 31ης Δεκεμβρίου 2001 ισολογισμού μετασχηματισμού της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας, μειουμένου κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 κατά το ποσό:
    - (x) των 11.554.482,34 Ευρώ λόγω ακυρώσεως 15.828.058 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της απορροφώμενης εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας 11.554.482,34 Ευρώ, που η Εταιρία (απορροφώσα) κατέχει, και
    - (xi) των 1.089.864,52 Ευρώ, λόγω ακυρώσεως 1.757.846 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, συνολικής ονομαστικής αξίας 1.089.864,52 Ευρώ, που η απορροφηθείσα εταιρία κατείχε, και
    - (xii) των 861.697,74 Ευρώ, μέσω ισοπόσου κεφαλαιοποιήσεως τμήματος από το λογαριασμό “διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον” της Εταιρείας,
  - (ii) αύξηση, κατά τα ανωτέρω, της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,62 Ευρώ σε 0,71 Ευρώ, και
  - (iii) έκδοση 8.747.974 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 0,71 Ευρώ εκάστης, οι οποίες περιέρχονται στους μετόχους της απορροφώμενης “ΤΕΒ Α.Ε.”, πλην της απορροφώσας Εταιρείας, κατά την αριθμητική σχέση του άρθρου 5 του εγκριθέντος υπό της ανωτέρω Γενικής Συνελεύσεως σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως της Εταιρείας δια απορροφήσεως της “ΤΕΒ Α.Ε.”.
- (δ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 24ης Ιουνίου 2004 Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 15.192.598,46, συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων κατ' εφαρμογή του ν. 3229/2004, και ειδικότερα:
- (i) από υπεραξία οικοπέδων ύψους 11.046.881,64 Ευρώ, και
  - (ii) από υπεραξία κτιρίων ύψους 4.145.716,82 Ευρώ,

δια της εκδόσεως 21.398.026 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,71 Ευρώ και δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους κατ' αναλογία 2 νέων προς 10 παλαιές μετοχές.

(ε) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 15<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2005 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,71 Ευρώ σε 0,81 Ευρώ,

(ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 37.510.746,34 Ευρώ, που καλύφθηκε ως ακολούθως:

(x) κατά το ποσό του εισφερόμενου προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της υπ' αυτής απορροφηθείσας, ένεκα διασπάσεως, "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", ύψους 36.135.655,32 Ευρώ, ως τούτο εξάγεται εκ του από 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2005 ισολογισμού μετασχηματισμού της τελευταίας, και

(xi) κατά το ποσό των 1.375.091,02 Ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως ισοπόσου τμήματος εκ των εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών της Εταιρείας.

(στ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 10<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 0,81 Ευρώ σε 1,03 Ευρώ,

(ii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.645.016,71 Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανομής 18.153.985 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άλλων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ, που καλύφθηκε κατά το ποσό:

(x) του εισφερομένου προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της "ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", συνεπεία απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, ύψους 52.614.195,00 Ευρώ, και

(xi) των 1.030.821,71 Ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως ισοπόσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ζ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 21ης Μαΐου 2019 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά το ποσό των 38.388.810,70 Ευρώ, και ειδικότερα κατά το ποσό:

(i) των 8.804.100,00 Ευρώ, ήτοι το ποσό του εισφερθέντος προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από αυτήν ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην απορροφηθείσα εταιρεία, ποσού 15.996.000 Ευρώ,

(ii) των 29.584.710,70 Ευρώ δια κεφαλαιοποίησης ισόποσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο",

δια της εκδόσεως 37.270.690 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,03 η κάθε μία και διανομής αυτών στους μετόχους της ως άνω απορροφηθείσας εταιρείας.

- (η) Από την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά το συνολικό ποσό των €212.129.282,97, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,99 ανά μετοχή, δηλαδή από €1,03 σε €0,04, και συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό €8.570.880,12, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μια.
- (θ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μέχρι του ποσού €5.356.800,08 με καταβολή μετρητών υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με έκδοση μέχρι και 133.920.002 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,90 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι η συνολική υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών, συνολικού ύψους € 115.171.201,72 θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας για το «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 13.927.680,20 και διαιρείται σε 348.192.005 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη.

## 5.2 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018:

- (α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, δια της εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
- (β) Η υπό εδ. (α) της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία.
- (γ) Οι υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης θα αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά τα εδάφια (α)-(β) της παρούσας παραγράφου, συνιστούν τροποποίηση του

Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

- 5.3 Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, , εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς εις είδος, δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμήσεως, επί δε εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελεύτιων εδαφίων του άρθρου 26 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 5.4 Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν δύναται, ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, να οριστεί βραχύτερη της κατά νόμο τοιαύτης και άρχεται από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. , εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 5.5 Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας μεθ' οιασδήποτε τραπεζής λειτουργούσας νομίμως στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο** **Μετοχές/Μέτοχοι**

- 6.1 Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
- 6.2 Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.
- 6.3 Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" ή άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.
- 6.4 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.
- 6.5 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.
- 6.6 Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του

παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

- 6.7 Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Ν. 4548/2018, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οιαδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.
- 6.8 (α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Τα προνόμια των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητας, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.
- (β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.
- (γ) Οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, βάσει των τιθεμένων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών, που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, διενεργείται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές θα πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 6.9 Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ´** **Διοίκηση της Εταιρείας**

### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

#### **Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 7.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από πέντε (5) έως και ένδεκα (11), εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, μέλη, σύμφωνα με τις διακρίσεις του ν. 3016/2002.



- 7.2 Επιφυλασσομένου του Άρθρου 13 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται δια φανεράς ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριόριστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.
- 7.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβή και τυχόν άλλες παροχές που διαμορφώνονται και καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, τελούν δε υπό την έγκριση της οικείας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δια ειδικής αποφάσεώς της κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 7.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 107 του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

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

- 8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, πλην των ανεξαρτήτων, μέλη, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα εκτελεστικά του μέλη ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

- 8.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, επίσης:
- (α) το Γενικό Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, που ενδέχεται να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - (β) τον Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας και Αναπληρωτή Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 π.δ. 472/1985, οι οποίοι απαραίτητως προέρχονται από τα μέλη του που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), ορίζοντας παράλληλα το χρόνο της θητείας τους.

Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, του Τεχνικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των αναπληρωτών τους, καθώς και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

- 8.3 Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους της.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

##### **Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση ή με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαγού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.
- 9.2 Απόντος ή κωλυμένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.
- 9.3 Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.
- 9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

##### **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου**

- 10.1 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε ουδεμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- 10.2 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

##### **Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου**

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>**

##### **Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός

αφορώντος την Εταιρεία θέματος, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικώς, της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 59, 69 και 70 Ν. 4548/2018 και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

- 12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.
- 12.3 Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 19, 51 και 99-100 του Ν. 4548/2018 και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

### **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**

#### **Αντικατάσταση των Συμβούλων**

- 13.1 Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ ( $\frac{1}{2}$ ) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής 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. Σε κάθε περίπτωση οι πράξεις των ούτως εκλεγέντων συμβούλων λογίζονται έγκυρες για το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.
- 13.2 Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 13.3 Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

### **ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>**

#### **Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 14.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα ή και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
- 14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται

άλλη επικύρωσή τους.

- 14.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ´** **Γενική Συνέλευση**

### **ΑΡΘΡΟ 15°** **Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως**

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του χρηματιστηρίου όπου μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς μεν το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου.

### **ΑΡΘΡΟ 16°** **Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως**

- 16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
- 16.2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.
- 16.3 Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, ως ο νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

### **ΑΡΘΡΟ 17°** **Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής

Συνελεύσεως, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως και εκλεγεί, δια φανεράς ψηφοφορίας το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά του γραμματέως.

#### **ΑΡΘΡΟ 18°**

##### **Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση**

18.1 Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, στη γενική συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης 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 Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης 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 εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

18.2 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 19°**

##### **Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως**

19.1 Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου του άρθρου 130 παρ. 2 εδ. 3 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 16.1 του παρόντος καταστατικού) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

19.2 Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- (α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,
- (β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018, εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται δια κεφαλαιοποίησης

αποθεματικών,

- (δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 5 ή του άρθρου 49 παρ. 6 Ν. 4548/2018,
- (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018,
- (στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
- (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- (η) την κατ' Άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακών δανείων των άρθρων 71 και 72 Ν. 4548/2018 και
- (θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου . Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 20°**

##### **Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως**

- 20.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύτως δια της απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.
- 20.2 Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' Άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

#### **ΑΡΘΡΟ 21°**

##### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως**

- 21.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
- 21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:
  - (α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τιοιούτες λογιζόμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,

- (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
  - (γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,
  - (δ) την έγκριση και αναμόρφωση των ετησίων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας,
  - (ε) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,
  - (στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018,
  - (ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018,
  - (η) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018 ,
  - (θ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,
  - (ι) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
  - (ια) το διορισμό εκκαθαριστών, και
  - (ιβ) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.
- 21.3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

## **ΑΡΘΡΟ 22°**

### **Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως**

- 22.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
- 22.2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.
- 22.3 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

## **ΑΡΘΡΟ 23°**

### **Έγκριση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει, δια ειδικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας κατ' άρθρα 108 και 117 του Ν. 4548/2018. Στην οικεία ψηφοφορία, αναφορικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν δια των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους

ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄** **Ελεγκτές**

### **ΑΡΘΡΟ 24°** **Ελεγκτές**

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν. 4336/2015, όπως ισχύει και ορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές, από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού των, έχουν όλα τα δικαιώματα και φέρουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄**

### **Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών**

#### **ΑΡΘΡΟ 25°** **Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

- 25.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- 25.2 Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
- 25.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεϊσών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.
- 25.4 Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 26°** **Διανομή Κερδών**

- 26.1 Καθαρά κέρδη εκάστης εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και εν γένει οιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους. Το εναπομένον, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, υπόλοιπο συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία, επιφυλασσομένου του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, διανέμονται υπό την ακόλουθη σειρά:
  - (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,



- (β) αφαιρείται ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου συμπληρωθεί ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, προ πάσας διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών,
- (β) κρατείται ποσοστό ίσο με το κατά νόμο οριζόμενο για την καταβολή μερίσματος, και
- (γ) το υπόλοιπο όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
- 26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 26.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει την ημέρα καταβολής του μερίσματος και του προμερίσματος. Δικαίωμα επ' αυτών έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" κατά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- 26.4 Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄**

### **Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας**

#### **ΑΡΘΡΟ 27°**

##### **Λύση της Εταιρείας**

- 27.1 Η Εταιρεία λύεται ως ο νόμος ορίζει.
- 27.2 Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις των Άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 28°**

##### **Εκκαθάριση της Εταιρείας**

- 28.1 Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων

ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 28.2 Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.
- 28.3 Διαρκούς της εκκαθάρισεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 15 έως και 23 του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 28.4 Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
- 28.5 Το προϊόν της εκκαθάρισεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄** **Τελική Διάταξη**

### **ΑΡΘΡΟ 29<sup>ο</sup>**

- 29.1 Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.
- 29.2 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, επ' αυτών, όπου ο Ν. 4548/2018, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού  
Όπως ισχύει μετά την από 22.04.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
των Μετόχων της Εταιρείας

Κηφισιά, 22.04.2021  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ**