

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»
(η "Εταιρεία")

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

Της 11^{ης} Ιουλίου 2019

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 - Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1

Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα:

1. Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018 που περιλαμβάνουν:
 - 1.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
 - 1.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 - 1.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 - 1.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
 - 1.5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Με τις επ' αυτών σημειώσεις.

2. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, η επεξηγηματική έκθεση με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του Ν. 4548/2018.
3. Η έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers».

(Οι ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.ellaktor.gr/oikonomikes_katastaseis_omilou_2018/)

Θα προταθεί η έγκριση των ως άνω Οικονομικών Καταστάσεων και εκθέσεων, καθώς και η μη διανομή μερίσματος, για την χρήση που έληξε στις 31.12.2018, και η μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, την ετήσια έκθεση διαχείρισης και τις λοιπές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και τη διάθεση αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε την 31.12.2018."

Θέμα 2^ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάξει του ορκωτούς ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη."

Θέμα 3^ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης, εισηγείται όπως οριστούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής τα προτεινόμενα από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία πρόσωπα, ήτοι οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σμυρνής Φώτιος του Γρηγορίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 και Ψάλτης Μάριος του Θωμά, ΑΜ ΣΟΕΛ 38081, αντίστοιχα. Τέλος, προτείνει όπως η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «PriceWaterhouseCoopers» και στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, κατ' άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Σμυρνή Φώτιου του Γρηγορίου, ΑΜ ΣΟΕΛ 52861 και Ψάλτη Μάριου του Θωμά, ΑΜ ΣΟΕΛ 30081 ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα, και η αμοιβή της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών να καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας."

Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 , σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1

Κατά την μετ' αναβολή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.07.2018, είχε προ-εγκριθεί ως αμοιβές και αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, ανάλογα με τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους καθώς και

το ρόλο και τα καθήκοντα εκάστου εξ' αυτών το συνολικό ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ.

Η κατανομή των ανωτέρω αμοιβών ανά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε ως ακολούθως:

α/α	Όνοματεπώνυμο	Θητεία (εντός του 2018)	Αμοιβή (€)
1	Ιορδάνης Αϊβάζης	25.07.2018 – 31.12.2018	40.000
2	Άγγελος Γιόκαρης	01.01.2018 – 25.07.2018	40.000
3	Χρήστος Γκλαβάνης	12.07-2018 – 25.07.2018	3.000
4	Παναγιώτης Δουμάνογλου	25.07.2018 – 31.12.2018	35.000
5	Παναγιώτα Ιπλιξιάν	12.07-2018 – 25.07.2018	3.000
6	Μιχαήλ Κατούνας	25.07.2018 – 31.12.2018	37.000
7	Αλέξιος Κομνηνός	25.07.2018 – 31.12.2018	40.000
8	Δημήτριος Κούτρας	01.01.2018 – 25.07.2018	40.000
9	Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη	25.07.2018 – 31.12.2018	37.000
10	Μαρία Μπόμπολα	01.01.2018 – 09.07.2018	37.000
11	Λεωνίδας Μπόμπολας	01.01.2018 – 25.07.2018	40.000
12	Θεόδωρος Πανταλάκης	01.01.2018 – 25.07.2018	40.000
13	Ελένη Παπακωνσταντίνου	25.07.2018 – 31.12.2018	40.000
14	Γεώργιος Προβόπουλος	25.07.2018 – 31.12.2018	151.000
15	Μαρκ Ραχωβίδης	12.07-2018 – 25.07.2018	3.000
16	Εδουάρδος Σαραντόπουλος	01.01.2018 – 25.07.2018	40.000
17	Ιωάννης Τζιβέλης	01.01.2018 – 09.07.2018	37.000
18	Δημήτριος Χατζηγηγοριάδης	01.01.2018 – 09.07.2018	37.000
Άθροισμα			700.000

Σημειώνεται ότι στις 09.07.2018 παραιτήθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Μαρία Μπόμπολα, Ιωάννης Τζιβέλης και Δημήτριος Χατζηγηγοριάδης και αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Χρήστο Γκλαβάνη, Παναγιώτα Ιπλιξιάν και Μαρκ Ραχωβίδη η οποίοι διατήρησαν την ιδιότητα αυτή έως τις 25.7.2018.

Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25^{ης} Ιουλίου 2018, μεταξύ άλλων, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μετά και τη συγκρότησή του σε Σώμα κατά την ίδια ημερομηνία, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α/α	Όνοματεπώνυμο	Θέση
1.	Γεώργιος Προβόπουλος	Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2.	Δημήτριος Καλλιτσάντης	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
3.	Αναστάσιος Καλλιτσάντης	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4.	Ιορδάνης Αϊβάζης	Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5.	Παναγιώτης Δουμάνογλου	Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6.	Μιχαήλ Κατούνας	Σύμβουλος, Ανεξάρτητο –Μη Εκτελεστικό Μέλος

7.	Αλέξιος Κομνηνός	Σύμβουλος, Ανεξάρτητο –Μη Εκτελεστικό Μέλος
8.	Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη	Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
9.	Ελένη Παπακωνσταντίνου	Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα εκάστοτε μέλη του για την χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 συνολικού ακαθάριστου ποσού επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, ως ανωτέρω.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018."

Θέμα 5ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών, εισηγείται ομόφωνα προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία καταρτίστηκε κατά τους όρους των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών.

Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των θεσμικών επενδυτών και τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος της Πολιτικής Αποδοχών είναι να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς και παράλληλα να υπηρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την βιωσιμότητα της Εταιρείας και να συμβάλλει στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της, εξισορροπώντας μεταξύ κατάλληλων επιπέδων σταθερών και μεταβλητών αμοιβών, με τρόπο εύλογο και δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά και την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας της Εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.ellaktor.gr/genikes_syneleuseis_2019/arthro/geniki_syneleusi_11_07_2019-15557008/.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως εξουσιοδοτηθεί για την διαχείριση και υλοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, εντός των ορίων της οικείας νομοθεσίας και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής

Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών. Σημειώνεται ότι από την επόμενη χρήση και εφεξής η Εταιρεία θα συντάσσει ετήσια έκθεση αποδοχών παρέχοντας πληροφορίες για την εφαρμογή της ανωτέρω εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών κατά την αμέσως προηγούμενη εταιρική χρήση.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία τίθεται σε ισχύ για την επόμενη τετραετία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαχειριστεί και υλοποιήσει την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών κατά τα ανωτέρω."

Θέμα 6^ο: Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση και συμμετοχή, άμεσα και έμμεσα, σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα να δοθεί άδεια από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στα Στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς."

Θέμα 7^ο: Έγκριση εγγυήσεων που παρασχέθηκαν υπέρ συνδεδεμένων με την Εταιρεία νομικών προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018 παρασχέθηκαν οι ακόλουθες εγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων με την Εταιρεία νομικών προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 , οι οποίες στο σύνολό τους κρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας ότι ήταν απόλυτα αναγκαίες και συμβάλλουν συγχρόνως στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, αφού η Εταιρεία προσδοκά όφελος από την εκτέλεση των έργων ή/και τη λήψη χρηματοδότησης από τα συνδεδεμένα με την Εταιρεία νομικά πρόσωπα, όπως προσδιορίζονται κατωτέρω κατά περίπτωση. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, το Δ.Σ., με τις κατωτέρω αποφάσεις του και προς διασφάλιση της έγκαιρης και προσήκουσας εκπλήρωσης των συμβατικών και λοιπών υποχρεώσεων των ως άνω νομικών προσώπων, αποφάσισε να παράσχει τις κατωτέρω εγγυήσεις και να εισηγηθεί στη Γ.Σ. της Εταιρείας την έγκρισή τους κατ' άρθρο 23^ο, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι σχετικές εγγυήσεις που παρασχέθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

1. Παροχή εγγυήσεως Α

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 25^{ης} Ιουνίου 2018, αποφασίστηκε η Εταιρεία να παράσχει εγγύηση προς την εδρεύουσα στην Αυστραλία εταιρεία "Elliot Nevertire Solar Pty Ltd" υπέρ της εμμέσως θυγατρικής της που εδρεύει στην Αυστραλία, "BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD" (θυγατρική της θυγατρικής της Εταιρείας κατά ποσοστό (εμμέσως) 100% ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ), και αφορά φωτοβολταϊκό έργο με συμβατικό τίμημα 149,300,290.00 ΑΥ\$. Αυτή η εγγύηση καλύπτει το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων της εν λόγω θυγατρικής που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση σύμβασης, μελέτης, προμήθειας, κατασκευής, εγκατάστασης, δοκιμής και θέσης σε λειτουργία Φ/Β Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 131,848 MWp, που βρίσκεται στην περιοχή Nevertire, στη Νέα Νότια Ουαλία, στην Αυστραλία με τον τίτλο "Nevertire Solar Farm", η οποία συνήφθη μεταξύ της BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD και της εταιρείας "Elliot Nevertire Solar Pty Ltd.

2. Παροχή Εγγυήσεως Β

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25^{ης} Ιουνίου 2018 αποφασίστηκε η Εταιρεία να παράσχει εγγύηση συνολικού ποσού 1.353.600,00€ υπέρ της θυγατρικής κατά ποσοστό (εμμέσως) 100%, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, προς τη BOEING αναφορικά με την κατασκευή 2 υπόστεγων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

3. Παροχή Εγγυήσεως Γ

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 7^{ης} Αυγούστου 2018, αποφασίστηκε η Εταιρεία να παράσχει εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της κατά ποσοστό (εμμέσως) 100%, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης από την τελευταία προς την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με όριο πιστώσεως το ποσό των €20.000.000,00, διάρκειας έξι μηνών κατ' ανώτατο όριο.

4. Παροχή Εγγυήσεως Δ

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2018, αποφασίστηκε η Εταιρεία να παράσχει διαιρετή εγγύηση κατά ποσοστό 90,647% προς τις τράπεζες «EUROBANK ERGASIAS S.A.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», υπέρ της εταιρείας «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια»), στην οποία η Εταιρεία είναι έμμεσα μέτοχος, μέσω της συμμετοχής της κατά ποσοστό 96,5739% στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» (HE&D). Αυτή η εγγύηση κατά το ανωτέρω ποσοστό αφορά τις υποχρεώσεις της Εκδότριας από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €51.817.995 με ημερομηνία τελικής αποπληρωμής τρία έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης, το οποίο συνήψε η Εκδότρια με τις ως άνω τράπεζες. Στο ίδιο πλαίσιο, εγκρίθηκε η σύναψη από την Εταιρεία σύμβασης μεταξύ πιστωτών (Intercreditor Agreement) με τους δανειστές και τους λοιπούς εγγυητές του ως άνω Ομολογιακού Δανείου προκειμένου να ρυθμίσουν ειδικότερα τις μεταξύ τους σχέσεις, ως είθισται σε παρόμοιες συναλλαγές.

5. Παροχή εγγυήσεως Ε

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 16^{ης} Νοεμβρίου 2018, αποφασίστηκε η Εταιρεία να παράσχει εγγύηση μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000) πλέον τόκων και λοιπών εξόδων υπέρ της θυγατρικής κατά ποσοστό (εμμέσως) 100%, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, προς την ALPHA BANK (του λοιπού «Τράπεζα») για την εκπλήρωση των όρων και την εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου και απαίτησης που απορρέουν από σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που έχει συνάψει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με την Τράπεζα, καθώς και από κάθε άλλη πρόσθετη πράξη συναφθείσα ή συναφθησόμενη (αυξήσεως, χρηματοδοτήσεως, τροποποιήσεως των όρων της συμβάσεως και των προσθέτων πράξεων, αναγνωρίσεως και αναδιάρθρωσεως οφειλής κ.λπ.), πλέον πάσης φύσεως τόκων, τελών, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, από οιασδήποτε εγγυητικές επιστολές, εκδοθείσες ή και εκδοθησόμενες, είτε υπέρ της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είτε υπέρ τρίτου κατ' εντολήν της ή δυνάμει ειδικών συμφωνιών.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά

δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, την παροχή εγγυήσεων που αναλυτικά περιγράφηκαν και περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11^{ης} Ιουλίου 2019 και παρασχέθηκαν υπέρ συνδεδεμένων με την Εταιρεία νομικών προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κατ' άρθρο 23^α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.»

Θέμα 8^ο: Προσαρμογή/Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1

Από την 01.01.2019 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Ο νόμος αυτός θέτει ως υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού των ανωνύμων εταιρειών, περιεχόμενο που διαφοροποιείται από το υφιστάμενο καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο είχε τεθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύσαντος Κ.Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα του άρθρου 183 του νόμου αυτού, οι ανώνυμες εταιρείες θα πρέπει να εναρμονίσουν το καταστατικό τους με τις διατάξεις του νέου νόμου. Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με την οικεία νομοθεσία μπορεί να λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα ληφθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4548/2018.

Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίστηκε η προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στις νέες διατάξεις του νόμου. Σημειώνεται ότι η προσαρμογή αυτή επεκτάθηκε αυστηρά και μόνο στις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες οφείλουν υποχρεωτικά να εναρμονιστούν με το προβλεπόμενο στον Ν. 4548/2018 περιεχόμενο. Για τον σκοπό αυτό καταρτίστηκε και τέθηκε στην διάθεση των μετόχων το κείμενο του νέου καταστατικού, με επισήμανση των αλλαγών που επέρχονται για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του νόμου, το οποίο είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και το κείμενο του καταστατικού όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την έγκρισή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11^{ης} Ιουλίου 2019 https://www.ellaktor.gr/genikes_syneleuseis_2019/arthro/geniki_syneleusi_11_07_2019-15557008/

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της τροποποίησης, κατάργησης και αναρίθμησης των διατάξεων του Καταστατικού, με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ώστε το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας να έχει ως ακολούθως (με επισήμανση των αλλαγών):

«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^ο
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^ο
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 διατηρησία.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
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) εκπόνησεως 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, διαχείρισεως 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, οιασδήποτε 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°

Διάρκεια

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β´

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 220.700.163,09 Ευρώ διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,03 Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως

(α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ύψους 1.000.000 δραχμών, επηκολούθησαν οι από 2^α Σεπτεμβρίου 1963, 28^η Ιουνίου 1969, 30^η Ιουνίου 1973, 15^η Οκτωβρίου 1984, 19^η Μαρτίου 1986, 24^η Ιουνίου 1987, 28^η Ιουνίου 1991, 12^η Οκτωβρίου 1992, 18^η Ιανουαρίου 1994, 19^η Ιανουαρίου 1994, 18^η Ιανουαρίου 1996, 8^η Μαΐου 1997, 1^η Ιανουαρίου 1998, 7^η Σεπτεμβρίου 1998, 20^η Σεπτεμβρίου 1999, 28^η Φεβρουαρίου 2000 και 21^η 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^η Ιουνίου 2001 απόφασης 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 κεφαλαιοποίησης 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 28^η 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 31^η 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 κεφαλαιοποίησης 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 απορροφωμένης “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 24^{ης} 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 κεφαλαιοποίησης 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^{ης} 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^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 ισολογισμού μετασχηματισμού της τελευταίας, και

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

(στ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 10^{ης} 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, άυλων 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 κεφαλαιοποίησης ισόποσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ζ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 21^{ης} 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.

5.2 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου ~~13-25~~ παρ. ~~12-3~~ και ~~4~~ κ.ν. ~~2190/4548/1920~~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 κεφάλαιο.

(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 που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. -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.

~~νοουμένου ότι η ενάσκηση των υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τους περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920.~~

(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 της θα αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920 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, ~~δεν~~ 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, ~~πλην των διενεργουμένων δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της Εταιρείας,~~ εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι ~~οικείες~~ διατάξεις του ~~άρθρου 13 παρ. 5 έως και 14 κ.ν. 2190/1920Ν. 4548/2018,~~ νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς εις είδος, δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμώσεως, επί δε εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελευτιών εδαφίων του άρθρου ~~13-26~~ παρ. ~~7-1~~ κ.ν. ~~2190/1920Ν. 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 τούταυτης και άρχεται από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. ~~Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του περί κεφαλαίου Άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου άρχεται από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση και δύναται να παραταθεί δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα (1) ακόμη μήνα,~~ εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο ~~11-20~~ κ.ν. ~~2190/4548/1920~~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 τραπεζικής 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 και εντάσσονται στο Σύστημα Αύλων Τίτλων, ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών" ή ως 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 ~~Οιαδήποτε~~ 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 προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή 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 ~~απόδοση της εισφοράς~~ καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές θα πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου ~~17^β~~ 39 του ~~κ.ν. 2190/1920~~ Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 6.9 Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε δια πρόσωπου 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^ο

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 ~~μυστικής φανεράς~~ ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύναται 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 ~~έξη-έξι~~ (6) ετών.
- 7.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβής και τυχόν άλλες παροχές που διαμορφώνονται και καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, τελούν δε υπό την έγκριση της οικείας ορίζεται από την εκάστοτε 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^ο

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 ~~προσβύτερου-πρεσβύτερου~~ σε ηλικία μέλους της.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

- 9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν ~~εγγράφου γνωστοποίησης~~ προσκλήσεως του Προέδρου ~~ηξίου 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 αλλαχού 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^ο

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, ~~τέλεξ, τηλεγράφημα~~ ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

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°

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 ~~υ.ν. 3156/20034548/2018 και 3^α-παρ. 1-εδ. (β)-κ.ν. 2190/1920~~, 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 ~~1019, 16α-51~~ και 23^α-99-100 του ~~κ.ν.Ν. 4548/2018-2190/1920~~ και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 13°

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 (½) 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 εναπομεινάντα 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°

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 κατά το πρώτο εξάμηνο 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. ~~Νεώτερη~~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 ~~φανερής μυστικής~~ ψηφοφορίας ~~ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει~~, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά του γραμματέως.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

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.~~

~~οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως, βεβαίωση της “Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών” περί δεσμεύσεως των μετοχών ως και λοιπά εκ του νόμου οριζόμενα στοιχεία, πλέον τυχόν πληρεξούσιων ή άλλων εγγράφων νομιμοποιήσεως που εκπροσωπούν μετόχους.~~

18.2 ~~Η παράλειψη τηρήσεως των διατυπώσεων του παρόντος στερεί τον οικείο μέτοχο από το δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, πλην αν η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του.~~

18.3 ~~Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ εκάστης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού δύνανται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.~~

18.4~~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^ο

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 ~~29-130~~ παρ. 2 εδ. ~~23~~ κ.ν. ~~2190/19204548/2018~~ 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 ~~13-24~~ παρ. 1 και 2 ~~κ.ν. 2190/1920 Ν. 4548/2018~~, εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών,
- (δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου ~~16-21~~ παρ. ~~56~~ ή του άρθρου ~~49~~ παρ. 6 ~~κ.ν. 2190/1920 Ν. 4548/2018~~,
- (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα ~~8-71~~ και ~~9-72~~ ~~ν. 3156/2003 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. ~~3-2~~ 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 αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου ~~τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο δεύτερο (1/5) ~~τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου~~. ~~Αν η νεώτερη απαρτία 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 εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.~~

ΑΡΘΡΟ 20^ο

Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

20.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως 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^ο

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/διαφωνούντες μετόχους.
- 21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:
- (α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τιαύτες 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 ιδιότητος 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 8-71 και 72 Ν. 4548/2018 (επιφυλασσομένου του άρθρου 3^α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920) και 9 ν. 3156/2003,
 - (~~στθ~~) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,
 - (ξ) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
 - (ηα) το διορισμό εκκαθαριστών, και
 - (θβ) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.
- 21.3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 34-117 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 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 δύνανται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 23°
Έγκριση διαχείρισης Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών

- 23.1 Μετά την έγκριση ~~του Ισολογισμού των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,~~ η Γενική Συνέλευση ~~αποφασίζεται μπορεί να εγκρίνει,~~ δια ειδικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, ~~περί απαλλαγής ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως 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.~~
- 23.2 ~~Η κατ' Άρθρο 24 παρ. 1 απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α κ.ν. 2190/1920 ή ως αλλαγού ο νόμος ορίζει.~~

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 ~~36 2 κ.ν. 2190/1920~~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 εγκριθεισών 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 ~~κ.ν. 2190/1920~~.

ΑΡΘΡΟ 26^ο **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 οιοδήποτε άλλου εταιρικού βάρους. Το εναπομένον, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, υπόλοιπο συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία, επιφυλασσομένου του άρθρου 44^α-159 κ.ν. 2190/1920 ~~4548/2018~~, διανέμονται υπό την ακόλουθη σειρά:

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

(αβ) 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" της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών" 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 ~~συμβιβασμός ή αποκατάσταση~~ 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 Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, 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 εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
- 28.5 Το προϊόν της εκκαθαρίσεως 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°

- 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 κ.ν. 2190/1920 Ν. 4548/2018 και, επ' αυτών, όπου ο Ν. 4548/2018 κ.ν. 2190/1920, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού
Όπως ισχύει μετά την από 11.07.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας

Κηφισιά, 11.07.2019
Ο - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ»

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ως άνω. "

Θέμα 9ο: Επανακαθορισμός ιδιότητας μέλους Δ.Σ. από μη εκτελεστικό μέλος σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1

Προτείνεται η επανακαθορισμός της ιδιότητας του υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιορδάνη Αϊβάζη, από μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε ανεξάρτητο πλέον μέλος του οργάνου, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 2.4. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, έχει παρέλθει ήδη από τις 31.12.2018 η τριετία από τη λήξη της προηγούμενης επαγγελματικής σχέσης του με αυτήν και πλέον δεν υφίσταται το κώλυμα χαρακτηρισμού του ως ανεξαρτήτου εξ' αυτής και μόνον της αιτίας. Σημειώνεται ότι, τόσο κατά την αρχική εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.07.2018 όσο και σήμερα, ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης υπερκαλύπτει τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, την επανακαθορισμό της ιδιότητας του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη ως

ανεξάρτητου πλέον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του οργάνου".

Θέμα 10ο: Λοιπές Ανακοινώσεις

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί στα έργα, την πορεία και λοιπά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.