

# «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

### ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

#### Άρθρο 1

##### Σύσταση – Επωνυμία

1. Ιδρύεται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ANEMOS RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ANEMOS RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
2. Για τις διεθνείς σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται ως «ANEMOS RES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME», και ο διακριτικός τίτλος ως «ANEMOS RES SINGLE MEMBER SA».

#### Άρθρο 2

##### Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
  - (α) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  - (β) 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.
  - (γ) 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.
  - (δ) 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.
  - (ε) Η συμμετοχή σε επένδυση ή επενδύσεις ή/και η χρηματοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  - (στ) Η αποθήκευση ηλεκτρικής 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 αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, χρηματοδότησης, και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2. Για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

(α) να επιδιώκει τον σκοπό της είτε άμεσα είτε μέσω οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας,

(β) με οποιονδήποτε τρόπο, 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.

(γ) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οποιουδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού είτε παρεμφερούς είτε όχι,

(δ) να συνεργάζεται (είτε μέσω εταιρείας ή άλλως) με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(ε) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης, ενοχικής ή εμπράγματης ασφάλειας, σε σχέση με τους σκοπούς της ή για την προώθηση αυτού,

(στ) να συνάπτει και να εκτελεί συμβάσεις δανείου ή χρηματοδότησης και να παρέχει ασφάλεια για οποιοσδήποτε υποχρεώσεις της,

(ζ) να εκτελεί οποιοσδήποτε άλλες πράξεις είναι κατάλληλες ή απαιτούνται σε σχέση με τον σκοπό της ή για την προώθηση αυτού.

### **Άρθρο 3**

#### **Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, Νομού Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορεί να ιδρύονται ή/και να καταργούνται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, και να ορίζονται οι όροι λειτουργίας τους, καθώς και η έκταση και η φύση των αρμοδιοτήτων τους.

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, εκτός εάν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου μη μετόχου.

#### **Άρθρο 4**

##### **Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής και του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποιείται το παρόν άρθρο, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί σε ορισμένου χρόνου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **Άρθρο 5**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο συνολικό ποσό των επτακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριάντα ενός Ευρώ (€771.082.031), διαιρούμενο σε επτακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες τριάντα μία ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σχηματίζεται και προκύπτει συνεπεία της εισφοράς στην Εταιρεία του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 251501000, η λογιστική αξία του οποίου ανέρχεται, σύμφωνα με τη με ημερομηνία 31.12.2021 λογιστική κατάσταση απόσχισης και την από 22.10.2022 σχετική έκθεση αποτίμησης του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 που έχουν συνταχθεί από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ειδικότερα από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ. Δημήτρη Δουβρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) και κ. Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961), στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων ογδόντα δύο χιλιάδες τριάντα μία (€ 771.082.031).

2. Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

**3.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

**4.** Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

**5.** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

**6.** Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## **Άρθρο 6**

### **Μετοχές**

**1.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με δικαίωμα ψήφου και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

**2.** Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο.

**3.** Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται κάθε εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

**4.** Η Εταιρεία δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι θα αποδεικνύουν την ιδιοκτησία των μετόχων επί των μετοχών. Σε

περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

**5.** Η ιδιοκτησία επί της μετοχής συνεπάγεται την από μέρους του μετόχου πλήρη αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν εντός του πλαισίου των νομίμων αρμοδιοτήτων τους.

## **Άρθρο 7**

### **Δικαιώματα Μετόχων**

**1.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η οποία δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

**2.** Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση κατά το νόμο. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση τακτικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν εκκινεί πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Η εν λόγω προθεσμία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και εκκινεί από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

**3.** Μετά το τέλος των προθεσμιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά προτεραιότητα στους υπόλοιπους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης τους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που κατέβαλαν. Εφόσον και στο μέτρο που οι νέες μετοχές δεν αναληφθούν ούτε από τους ανωτέρω μετόχους, οι μετοχές διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά ελεύθερη κρίση και σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβλήθηκε από τους μετόχους που άσκησαν αρχικώς το δικαίωμα προτίμησης.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας στη δημοσιότητα που προβλέπει ο νόμος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή προς τους μετόχους με απόδειξη παραλαβής.

## **Άρθρο 8**

### **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1. Κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, μετά από απόφαση Δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 του Καταστατικού, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα εν λόγω πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εάν τα ως άνω

πρόσθετα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

**3.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η εξ αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

**4.** Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπέχει υποχρέωση παροχής τέτοιων πληροφοριών, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Περαιτέρω, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

**5.** Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

**6.** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης από μέρους του

Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής των πληροφοριών, επιλύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 8 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**7.** Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

**8.** Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν. Η Εταιρεία θα πρέπει να υποδείξει στο μέτοχο το διαδικτυακό τόπο στον οποίο μπορεί να τις αναζητήσει.

**9.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι υφίσταται σχετική πρόβλεψη στο Καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

**10.** Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ III**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **Άρθρο 9**

##### **Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

**1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

**2.** Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιας νοούμενης και της αύξησης (τακτικής ή έκτακτης) ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, (γ) την προβλεπόμενη στο άρθρο 108 Ν. 4548/2018 έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών, (δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, (στ) την έγκριση



παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και (η) το διορισμό εκκαθαριστών.

**3.** Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται: (α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, (β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, (γ) η εκλογή σύμφωνα με το Καταστατικό, κατά τη διάταξη του άρθρου 82 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους για οποιονδήποτε άλλο λόγο, (δ) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, (ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, (στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση και (ζ) ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, διότι πραγματοποιείται με το παρόν Καταστατικό.

## **Άρθρο 10**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

**1.** Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Σύμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

**2.** Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων περιπτώσεων που προβλέπουν ο νόμος και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

**3.** Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

**4.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**5.** Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και ουδείς μέτοχος αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

**6.** Ανεξαρτήτως των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον από τους τόπους της παραγράφου 5, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Καταστατικού.

## **Άρθρο 11**

### **Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

**1.** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

**2.** Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

**3.** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον το ζητήσει μέτοχος της Εταιρείας, η Εταιρεία θα ενημερώνει εκείνον ηλεκτρονικώς με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκείνος έχει κοινοποιήσει με υπεύθυνη δήλωση του προς την Εταιρεία.

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

## **Άρθρο 12**

### **Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

- 1.** Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος διαθέτει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και στο άρθρο 6 του Καταστατικού. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
- 2.** Σε περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου ή εκπροσώπου υποχρεούται να υποβάλλει στην Εταιρεία τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τουλάχιστον μια (1) πλήρη ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα σχετικά έγγραφα είναι δυνατόν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εταιρεία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διεύθυνση που έχει δηλώσει υπεύθυνα στην Εταιρεία ο μέτοχος.
- 3.** Σε περίπτωση μετόχου που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μετέχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
- 4.** Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ένας μέτοχος μπορεί να διορίσει εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπό του σε μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εφόσον κοινοποιήσει στην Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έγγραφη εξουσιοδότηση με την οποία παρέχει στον εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπό του την εξουσία να παραστεί στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει εξ ονόματος του εν λόγω μετόχου. Ο εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον αυτές υπάρχουν. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου προς τις οδηγίες που έλαβε από τον μέτοχο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι εάν η ψήφος του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ήταν καθοριστική για το σχηματισμό πλειοψηφίας.
- 5.** Οι μέτοχοι, καθώς και οι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι αυτών, μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο μέτοχος ειδικώς για το σκοπό αυτό στην Εταιρεία, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
- 6.** Επιτρέπεται η συμμετοχή του μετόχου, και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων του, στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τόσο η Εταιρεία όσο και οι λοιποί μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν ή να παρίστανται μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και είναι δυνατή η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου, η συμμετοχή αποκλειστικά προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, η δυνατότητα του συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση,

προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή με ηλεκτρονικά μέσα της συνεδρίασης και της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Τέτοια δυνατότητα συμμετοχής ή παράστασης μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν στον τρόπο και το είδος της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την οποία θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

**7.** Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, με υπογραφή των μετόχων, καθώς και των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους, εξομοιώνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον ο μέτοχος: (α) έχει δηλώσει υπεύθυνα προς την Εταιρεία ότι αποδέχεται την εξομοίωση αυτή, και (β) έχει προς το σκοπό αυτό δηλώσει υπεύθυνα προς την Εταιρεία τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τρόπο επικοινωνίας του με αυτήν.

## **Άρθρο 13**

### **Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση**

**1.** Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και δεν συνιστούν, κατά το νόμο και το Καταστατικό, τροποποίηση του Καταστατικού, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης αυτής από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το Καταστατικό για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

**2.** Η κατά την παράγραφο 1 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

**3.** Εντός τριών (3) ημερών από την ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για

τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

**4.** Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται, εάν μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αντιταχθεί στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση του διαφωνούντος μετόχου πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

**5.** Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων δεν ανακαλούνται. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

**6.** Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, με υπογραφή των μετόχων καθώς και των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του εξομοιώνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον ο μέτοχος: (α) έχει δηλώσει υπεύθυνα προς την Εταιρεία ότι αποδέχεται την εξομοίωση αυτή και (β) έχει προς το σκοπό αυτό δηλώσει υπεύθυνα προς την Εταιρεία τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τρόπο επικοινωνίας του με την Εταιρεία.

## **Άρθρο 14**

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

**1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

**2.** Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση δεν απαιτείται, εφόσον στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνελεύσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

## **Άρθρο 15**

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

1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι αποφάσεις δε λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικά όσον αφορά αποφάσεις που αφορούν την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, την εκλογή ελεγκτών, τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, εκτός εάν απαιτείται από όρους χρηματοδότησης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, οι αποφάσεις δε λαμβάνονται με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφόσον στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο 16**

### **Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Η εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτες, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

## **Άρθρο 17**

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

1. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του (του μετόχου). Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους ή αντιπροσώπους αυτών ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι ή οι εκπρόσωποι τους ή αντιπρόσωποι αυτών συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

## **Άρθρο 18**

### **Έγκριση συνολικής διαχείρισης**

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας

από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Άρθρο 19**

##### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη γενική διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 2 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) μέλη. Η θητεία των μελών του μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχεται 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.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

#### **Άρθρο 20**

##### **Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, υπό την επιφύλαξη των εξουσιών που ο νόμος δίνει στη Γενική Συνέλευση.



2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, τον οποίον μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

## **Άρθρο 21**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών αυτού, εκτός εάν αυτός έχει ήδη ορισθεί από το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης και Αντιπρόεδρο αυτού. Εν απουσία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, οι εξουσίες του Προέδρου ασκούνται προσωρινά από τον μέτοχο με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του οποτεδήποτε. Εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιείται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την ημερησία διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο, εφόσον έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος, και, εάν ο τελευταίος επίσης κωλύεται, αμφότεροι αναπληρώνονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον έχει εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος, ή από έναν Σύμβουλο.

## **Άρθρο 22**

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

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν κατά τα ανωτέρω. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιείται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που

αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

**2.** Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους ή των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

**3.** Τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 23**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το επιτάσσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδέν μέλος αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να διευκρινίζεται η ώρα της συνεδρίασης και ο τόπος που θα λάβει χώρα και να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με εύλογες λεπτομέρειες επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επισυνάπτοντας το αναγκαίο πληροφορικό υλικό, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδέν μέλος αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

**3.** Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται αν συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4.** Επιτρέπεται να διεξαχθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Τα συμμετέχοντα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ομιλούν και να ακούν ο ένας τον άλλο. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, οι προβλέψεις του άρθρου 25 του παρόντος εφαρμόζονται και στην παρούσα περίπτωση.

**5.** Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή εάν υφίσταται άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

## **Άρθρο 24**

### **Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση Μελών**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται, τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.

**2.** Στην περίπτωση της παραγράφου 1, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, ύστερα από πρόσκληση προ δύο (2) πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τέσσερα (4) ή περισσότερα Μέλη του. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφόσον συμφωνούν σε αυτό όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**3.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Μελών.

**4.** Ειδικά όσον αφορά αποφάσεις που αφορούν σε συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, δανεισμό της Εταιρείας άνω του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€20.000.000), εκτός εάν απαιτείται για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής, κεφαλαιουχικές δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000), την πώληση, μεταβίβαση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας συνολικού ποσού πλέον των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000), την παροχή ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή μετοχών ιδιοκτησίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις, με πλειοψηφία πέντε (5) εκ των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Μελών του.

**5.** Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, ούτε και διαθέτουν αυτοί πρόσθετη ψήφο.

6. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 25**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και όταν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## **Άρθρο 26**

### **Υποχρέωση πίστωσης – Συγκρούσεις συμφερόντων**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστewος απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να ψηφίζουν σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με εταιρείες των ιδίων ή προσώπων με τα οποία συνδέονται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση, δε, που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

## **Άρθρο 27**

### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν άμεσα ή μέσω συνδεδεμένων με αυτά προσώπων, κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκμεταλλεύονται επιχειρηματικές ευκαιρίες που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, ενώ προκειμένου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **Άρθρο 28**

##### **Ελεγκτές**

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή, υπό τις κατά νόμο προϋποθέσεις, και ορίζει την αμοιβή τους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **Άρθρο 29**

##### **Εταιρική χρήση**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει της 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση και δημοσίευση της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής και του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31.12.2022.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία Πράις Γουότερ Χάουζ Κούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία (Price Water House Coopers ), με ΑΜ. Σ.Ο.ΕΛ. 113 ορίζεται ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την πρώτη εταιρική

#### **Άρθρο 30**

##### **Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/ 2014, όπως εκάστοτε ισχύει, του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

#### **Άρθρο 31**

##### **Διάθεση κερδών**

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον

του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

**2.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αναφορικά με τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη δια-νομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το Καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

**3.** Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά, η διανομή των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

**4.** Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

**5.** Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

(β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

7. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

8. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του προηγούμενου εδαφίου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

### **ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 32**

##### **Λόγοι λύσης της Εταιρείας**

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β΄ της ως άνω παραγράφου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

#### **Άρθρο 33**

##### **Εκκαθάριση**

1. Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 Ν.4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το



δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

**2.** Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

**3.** Ως προς τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4.** Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

**5.** Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

### **ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 34**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζουν οι διατάξεις του Καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, καθώς και η εν γένει σχετική με τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, ως εκάστοτε ισχύουν.

## **Άρθρο 35**

### **Αρχική εισφορά μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού στο συνολικό ποσό των επτακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριάντα ενός Ευρώ (€771.082.031), διαιρούμενο σε επτακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες τριάντα μία (771.082.031) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστη, σχηματίζεται και προκύπτει συνεπεία της ολοκλήρωσης της διάσπασης της της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 251501000, δια της απόσχισης του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυτής με σύσταση νέας εταιρείας (ήτοι της Εταιρείας) και εισφοράς του στην Εταιρεία, η δε λογιστική αξία του ως άνω κλάδου ανέρχεται, σύμφωνα με τη με ημερομηνία 31.12.2021 λογιστική κατάσταση απόσχισης και την από 22.10.2022 σχετική έκθεση αποτίμησης του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 που έχουν συνταχθεί από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ειδικότερα από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ. Δημήτρη Δουβρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) και κ. Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961), στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριάντα ενός Ευρώ (€ 771.082.031). Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διάσπασης, η διασπώμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 251501000 καθίσταται μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, λαμβάνοντας το σύνολο των ως άνω μετοχών εκδόσεώς της.

## **Άρθρο 36**

### **Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία θα είναι πενταετής με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης της μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση είναι:

1. Ευθύμιος ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ του Θεόδωρου και της Αργυρής Μπουλούτα, γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας στις 16/09/1961, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού 25, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό [●] του 2013 με ΑΦΜ [●], της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος διορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
2. Κωνσταντίνος ΤΟΥΜΠΟΥΡΟ του Πανταζή και της Καλλιρρόης Τούμπουρου, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 02/12/1978, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού 25, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό [●] του 2012, με ΑΦΜ [●] της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ο οποίος διορίζεται Αντιπρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
3. Παναγιώτης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Όθωνος και της Άλκηστis Κυριακοπούλου, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις .../.../1961, κάτοικο Κηφισιάς, οδός [●], κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό [●] του ..... με ΑΦΜ [●] της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος διορίζεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

4. Γεώργιος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ελευθερίου και της Περσεφώνης Τριανταφύλλου, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής στις 26/08/1982, κάτοικο Βουλιαγμένης, [●], κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό [●] του 2020 με ΑΦΜ [●] της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού (Γλυφάδας), ο οποίος διορίζεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

5. Αφροδίτη ΑΒΡΑΜΕΑ του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής Τυροβολα, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 23/09/1977, κάτοικο Π. Πεντέλης, οδός [●], κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό [●] του 2013 με ΑΦΜ [●] της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, η οποία διορίζεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

6. Δημοσθένης ΡΕΒΕΛΑΣ του Ιωάννη και της Αναστασίας Ρέβελα, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας στις 03/04/1964, κάτοικο Αθηνών, οδός [●], κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό [●] του 2022 με ΑΦΜ [●] της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ο οποίος διορίζεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι των τρίτων, σε όλες εν γένει τις σχέσεις και τις συναλλαγές της από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευθύμιο Μπουλούτα, δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τα Μέλη του , Δημοσθένη Ρέβελα και Αφροδίτη Αβραμέα, ενεργώντας από κοινού .

### **Εξουσιοδότηση**

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους:

Ευθύμιο ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ του Θεόδωρου και της Αργυρής Μπουλούτα, γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας στις 16/09/1961, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού 25, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό [●] του 2013 με ΑΦΜ [●], της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Γεώργιο ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ του Σταματίου-Τάκη, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 14564, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με Α.Φ.Μ. [●] αρμοδιότητας ΔΟΥ Δ' Αθηνών,

Βασιλική ΝΙΑΤΣΟΥ του Παναγιώτη, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1969 κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός [●], Τ.Κ. 15451 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ Ψυχικού,

Δημοσθένη ΡΕΒΕΛΑ του Ιωάννη, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας, το έτος 1964 κάτοικος Αθηνών, οδός [●], Τ.Κ. 11636 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με Α.Φ.Μ. [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών και

Αφροδίτη ΑΒΡΑΜΕΑ του Σπυρίδωνος, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1977 κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός [●], Τ.Κ. 15237 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού,

όπως καθείς εξ αυτών ενεργώντας χωριστά, υποβάλει το παρόν Καταστατικό σε όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου πράξεις, διατυπώσεις και δημοσιεύσεις στο Γ.Ε.ΜΗ για την

υπό σύσταση Εταιρεία και να τους εκπροσωπεί ενώπιον πάσης δημόσιας αρχής, υποβάλλοντας και υπογράφοντας κάθε έγγραφο, που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. Επίσης, στους παραπάνω εντολοδόχους παρέχεται η δυνατότητα να μεταβιβάζουν όλες ή μέρος των εντολών αυτών και προς τρίτους.

Επίσης, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ..... του ....., με ΑΔΤ .....και .....του....., με ΑΔΤ .....όπως, έκαστος ενεργώντας χωριστά, εμφανισθεί ενώπιον του Γ.Ε.Μ.Η., της αρμόδιας ΔΟΥ και του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ και δηλώσει την έναρξη των εργασιών αυτής, θεωρήσει τα σχετικά βιβλία και στοιχεία της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, ενεργήσει κάθε αναγκαία πράξη για τη χορήγηση ΑΦΜ, αιτηθεί και παραλάβει την τυχόν απαιτούμενη ασφαλιστική ενημερότητα και γενικά να πράττει οτιδήποτε για τη διενέργεια των ως άνω πράξεων.

#### **Άρθρο 42ο**

##### **Προέγκριση του Δικαιώματος Χρήσης της Επωνυμίας**

Σύμφωνα με τον Ν. 3853/2010 έχει γίνει προέλεγχος και προέγκριση της χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρίας (προσωρινός αριθμός καταχώρησης ..... σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτ. 8108254/22.09.2022, βεβαίωση προκατοχύρωσης - προέγκρισης του ΕΒΕ Αθηνών).

#### **Άρθρο 43ο**

##### **Δαπάνες Σύστασης**

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ..... περίπου, εξών ευρώ .....για την σύνταξη του συμβολαίου, και ΦΠΑ .....ευρώ και για γραμμάτια συστάσεως συνολικά ευρώ .....