



**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**  
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**  
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Τηλέφωνο: 2103604815-819  
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2025  
Αρ. Πρωτ.: 3535628

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 409701000**.

Την **13-01-2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5249758**, η με αριθμό **363 / 13-01-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΘΕΓ469ΗΕΘ-Ι33**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 409701000** σύμφωνα με την από **09-01-2025** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), e-mail: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr),

Κωδικός: Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης: 8	Ημ/νία Έκδοσης: 04.01.2022	Σελ 1 απ 1
---------------------------	--------------------	----------------------------	------------

## **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Έκτακτης - Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιανουαρίου 2025.

Αριθ. ΓΕ.ΜΗ 409701000

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

##### **Άρθρο 1**

###### **Σύσταση – Επωνυμία**

**α.** Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

**β.** Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας στο εξωτερικό ή για τις σχέσεις και συναλλαγές της στις οποίες γίνεται χρήση ξένης γλώσσας, η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «AKTOR CONCESSIONS SINGLE MEMBER S.A.».

##### **Άρθρο 2**

###### **Έδρα**

**α.** Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

**β.** Με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, γραφείων αντιπροσωπειών, αποθηκών, ή εργαστηρίων, εργοστασίων, καθώς και η παραχώρηση αντιπροσωπειών, οπουδήποτε είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

##### **Άρθρο 3**

###### **Σκοπός**

**1.** Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η για ίδιο ή για αλλότριο λογαριασμό στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αυτοτελής ή σε συνεργασία με τρίτους χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση, συντήρηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των έργων παραχώρησης και των Σ.Δ.Ι.Τ. (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), καθ' οιονδήποτε επιχειρηματικό σύστημα, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά.

β) Η, καθ' οιονδήποτε τρόπο, συμμετοχή σε πάσης φύσεως εταιρίες, ενώσεις προσώπων, κοινοπραξίες και επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, μετά ή άνευ

νομικής προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κατ' άρθρο 9 παρ. 6 ν. 3522/2006 συμμετοχών, άνευ περιορισμού ή διακρίσεως εκ του καταστατικού σκοπού τους ή άλλως πως.

γ) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης (Facility Management), τεχνικής ή/και ενεργειακής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεως έργων ή/και εγκαταστάσεων και ειδικών συστημάτων αυτών, καθώς και υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων ασφαλείας.

δ) Η ανάληψη και εκτέλεση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους, πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών πάσης φύσεως καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών.

ε) Η ανάληψη της τεχνικής Διευθύνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία PROJECT MANAGEMENT).

στ) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει, στους τομείς: α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και πάσης φύσεως λοιπών υπηρεσιών (π.χ. μηχανοργάνωσης, δημοσίων σχέσεων, σχέσεων με επενδυτές, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης διαθεσίμων, σχέσεων με Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικών και λογιστικών υποθέσεων και συμβολής στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονομικής ανάλυσης και οικονομικών αναφορών, έρευνας αγοράς ανταγωνισμού, υποστήριξης κατά την εκπόνηση – ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, υποστήριξης και υλοποίησης συμφωνιών και συγχωνεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως και η διάθεση αυτών με κέρδος σε τρίτους κ.λ.π.), γ) λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης πάσης φύσεως έργων ή εγκαταστάσεων.

ζ) Η ανέγερση, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και η πώληση ή εκμετάλλευση των ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιεχομένων στην Εταιρία οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών.

η) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης).

θ) Η απόκτηση, κατοχή, πώληση και διενέργεια συναλλαγών επί, πάσης φύσεως, χρεογράφων, κινητών αξιών και χρηματοοικονομικών μέσων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, εισηγμένων ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά ή οργανωμένη αγορά κεφαλαίου.

ι) Η απόκτηση, κατοχή, πώληση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αναπτύξεως και διαχείρισεως ακινήτων της Εταιρείας.

κ) Η άσκηση πάσης φύσεως επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

λ) Η διενέργεια πάσης άλλης πράξεως, εργασίας, δραστηριότητας ή συναλλαγής, αμέσως ή εμμέσως συνδεδεμένης με τις προαναφερθείσες ή προάγουσας τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρίας.

**2.** Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται:

α) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε οιαδήποτε επιχείρηση υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιαδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιαδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συμμετέχει, με οποιαδήποτε μορφή, σε όλες τις φάσεις διαδικασίας διαγωνισμών που προκηρύσσονται στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό, είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο της υποστήριξης των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και των εταιριών εν γένει στις οποίες συμμετέχει.

γ) Να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση, είτε αμέσως είτε εμμέσως, συμβάσεων υφισταμένων ή προβλεπομένων από διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες συμμετείχε η Εταιρία, μέσω της χρήσης κάθε αναγκαίας τεχνολογίας, υποστήριξης, προσωπικού και όλων εν γένει των απαιτούμενων μέσων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με το σκοπό της εταιρίας.

ζ) Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η Εταιρία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσια ή ιδιωτικά.

η) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει η ίδια ή θυγατρικές της ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, καθώς και να διαθέτει προς αυτά κάθε αναγκαία υποστήριξη, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα.

θ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

ι) Να ασκεί και να αναπτύσσει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή επενδυτική δραστηριότητα που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη αυτής ή/και των εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει.

κ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών.

#### **Άρθρο 4**

##### **Διάρκεια**

**α.** Η διάρκεια της εταιρίας θα είναι πενήντα (50) ετών και θα αρχίζει με την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

**β.** Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί τη διάταξη του παρόντος άρθρου θα μπορεί να παραταθεί και να συντμηθεί η διάρκεια της εταιρίας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **Άρθρο 5**

##### **Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές**

**α.**

**1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά με το καταστατικό, στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, όπως καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών υπ'αριθμ. 15467/01/Β/87/305 και δημοσιεύθηκε στο υπ.αρ. 2025/13-7-87 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

**2.** Με την από 15 Δεκεμβρίου 1987 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, το αρχικό μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) με έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, όπως καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. 194/3-2-88 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία.

**3.** Με την από 30 Νοεμβρίου 1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) με έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, που καταβλήθηκαν κατά δραχμές 30.000.000, ήτοι το

1/4 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής μέσα σε 50 ημέρες από την ημερομηνία που όρισε η Γενική Συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το δε υπόλοιπο των 90.000.000 δραχμών, ήτοι τα 3/4 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής καταβλήθηκαν μέσα σε μια τριετία από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης μετά από απόφαση του Δ.Σ. ειδικώς εξουσιοδοτηθέντος από τη Γενική Συνέλευση, όπως καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. 292/15-2-1989 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

**4.** Με την από 8-5-1990 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων 50.000 μετοχές που ανήκαν στη μέτοχο Τράπεζα Πίστεως μετατράπηκαν σε προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο στο ποσόν των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων 100.000 μετοχές ήταν κοινές και 50.000 μετοχές ήταν προνομιούχες άνευ ψήφου και ήταν ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά.

Το προνόμιο των προνομιούχων μετοχών, όπως διαμορφώθηκε μετά την από 19-6-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνίσταται:

i) στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος υπό των προνομιούχων μετόχων κεφαλαίου εκ του προϊόντος εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, των προνομιούχων μετοχών δικαιουμένων πάντως και περαιτέρω συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθαρίσεως, εφόσον τούτο θα είναι ανώτερο του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

ii) στην εκ των κερδών εκάστης χρήσεως απόληψη προ των κοινών μετοχών του εκάστοτε υποχρεωτικού κατά τον νόμο μερίσματος, των προνομιούχων μετοχών δικαιουμένων πάντως και τυχόν διατεθησομένου προσθέτου μερίσματος.

**5.** Με την από 19 Ιουνίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία και πενήντα χιλιάδων (50.000) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

**6.** Με την από 30 Νοεμβρίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) με έκδοση τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (780.000.000) δραχμών και διαιρείται σε επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ονομαστικές

μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (680.000) μετοχές είναι κοινές και εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά.

**7.** Με την από 6.12.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δραχμές 687.960.000 προς απόσβεση μέρους της ζημίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δραχμές 882 κατά μετοχή ήτοι από δραχμές 1.000 σε δραχμές 118 ( $780.000 \times 882 = 687.960.000$ ).

**8.** Με την από 28-6-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, και στρογγυλοποιήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προς τον σκοπό να εκφραστούν αμφότερα και σε ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 984.750, που αντιστοιχεί σε 2.889,95 ευρώ, ποσό που προέκυψε μετά τις αναγκαίες στρογγυλοποιήσεις με μεταφορά ίσου ποσού εκ του εκτάκτου φορολογημένου αποθεματικού και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 118 σε δρχ. 119,2625.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 93.024.750 δρχ. ή στο ποσό των 273.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε 780.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 119,2625 δρχ. ή 0,35 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων 680.000 μετοχές είναι κοινές και 100.000 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2001), σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, τόσον το μετοχικό κεφάλαιο όσον και η ονομαστική αξία της μετοχής θα εκφράζονται μόνον σε ευρώ, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 273.000 ευρώ και θα διαιρείται σε 780.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων 680.000 μετοχές είναι κοινές και 100.000 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου.

**9.** Με την από 16-03-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι 100.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές μετατράπηκαν σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 273.000,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε 780.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η καθεμιά.

**10.** Με την από 10-12-2007 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε:

(i) λόγω αναδοχής από την εταιρεία συνεπεία εισφοράς προς αυτήν, λόγω αποσχίσεως, από την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" του κατ' άρθρου 9 παρ. 6 ν. 3522/2006 κλάδου συμμετοχών της τελευταίας, δια του ποσού της εισφερομένης καθαρής Λογιστικής θέσεως του υπόψη κλάδου συμμετοχών, ύψους ενενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€95.381.585,67), ως το ανωτέρω

ποσό εξάγεται εκ της κατ' άρθρον 3 παρ. 2 ν. 2166/1993 συνταχθείσας λογιστική καταστάσεως του υπόψη κλάδου, και

(ii) λόγω κεφαλαιοποιήσεως, για σκοπούς στρογγυλοποιήσεως του αριθμού των μετοχών της εταιρείας, τμήματος του λογαριασμού εκτάκτων αποθεματικών της τελευταίας, ύψους τετρακοσίων δεκατεσσάρων Ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ενός (€414,33) Ευρώ, δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα τρεις χιλιάδων (1.953.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, έγχαρτων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς τριάντα πέντε (€35,00) Ευρώ, νοουμένου ότι εκ του συνολικού ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους ενενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (€95.382.000,00) Ευρώ, ποσό εξήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (€68.355.000,00) Ευρώ θα διατεθεί για την, κατά τα ανωτέρω, έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα τρεις χιλιάδων (1.953.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, έγχαρτων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας ίσης προς τριάντα πέντε (35€) Ευρώ, το δε υπόλοιπο εκ του ανωτέρω ποσού, ύψους είκοσι επτά εκατομμυρίων είκοσι επτά χιλιάδων (€27.027.000) Ευρώ θα αχθεί σε αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη υφισταμένων μετοχών από τριάντα πέντε λεπτά του ενός (€0,35) Ευρώ σε τριάντα πέντε (€35,00) Ευρώ, ώστε, κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (95.655.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (2.733.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, έγχαρτες μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε (€35) Ευρώ εκάστη, και κατανεμόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του εγκριθέντος, ως ανωτέρω, Σχεδίου Συμβάσεως Αποσχίσεως.

**11.** Με την από 14-02-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (8.750.000) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε (35) Ευρώ η καθεμία και με τιμή διάθεσης διακοσίων (200) Ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας, (200 €-35 €=165 €) ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσόν σαράντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (41.250.000) Ευρώ, θα μεταφερθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατό τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (104.405.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (2.983.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε (35) Ευρώ η κάθε μία.

**12.** Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 09ης Ιανουαρίου 2025 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα ενός



εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξήντα ευρώ (41.225.060,00€), με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δεκατριών ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (13,82€) και την επακόλουθη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν σαράντα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι εννιά χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (140.529.130,00€), η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 47,11€, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 48,82€ σε 1,71€ και την ισόποση επιστροφή του ποσού της μείωσης στη μοναδική μέτοχο, με καταβολή μετρητών, ήτοι επιστροφή σαράντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (€ 47,11) για κάθε μια μετοχή.

Μετά τις ως άνω μεταβολές, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ (5.100.930€), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (2.983.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (1,71€) εκάστης.

**β.** Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4548/2018, όπως σήμερα ισχύει.

## **Άρθρο 6**

### **Είδος μετοχών - ονομαστικές μετοχές**

**α.** Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκóπτονται από διπλότυπο βιβλίο που φέρει αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, τις υπογραφές του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου τον οποίο ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αναγράφουν υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του ν. 4548/2018.

**β.** Οι μετοχές μεταβιβάζονται με τον τρόπο που ο νόμος κάθε φορά ορίζει.

**γ.** Στην περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας μετοχών θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφοι 3 έως 6 του ν. 4548/2019 όπως σήμερα ισχύει.

## **Άρθρο 7**

### **Δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή**

**α.** Οι μετοχές της εταιρίας και τα δικαιώματα αυτής είναι σε σχέση μ' αυτή αδιαίρετα, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Κάθε κοινή μετοχή, παρέχει στον κάτοχο της δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που

περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία σε μία μετοχή, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπο για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά αναστέλλονται τα δικαιώματα, που απορρέουν από την εν λόγω μετοχή για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν.

Στην περίπτωση που τυχόν δεν έχει καθορισθεί ενάσκηση των δικαιωμάτων μιας μετοχής από ένα πρόσωπο το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

**β.** Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή δεν παρέχει στον μέτοχο άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωσή του πάνω στο μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή από την περιουσία που πρόκειται να εκκαθαρισθεί.

**γ.** Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

**δ.** Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας, μόνο δια της γενικής συνελεύσεως.

## **Άρθρο 8**

### **Σχέση μετόχων της εταιρίας - κατοικία μετόχων**

**α.** Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετοχών, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

**β.** Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κάποιος μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, οφείλει, για τις σχέσεις του μ' αυτή, να διορίζει αντίκλητό του στην έδρα της εταιρίας. Αν δεν έχει διοριστεί αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν κάθε λογής κοινοποιήσεις στο γραμματέα πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας, δημοσιεύσουσα περίληψη του κοινοποιουμένου εγγράφου σε μια από τις πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3**

### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

## **Άρθρο 9**

### **Διοικητικό συμβούλιο - μέλη - θητεία**

**α.** Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον, μέχρι έντεκα (11) κατά ανώτατο όριο, μέλη.

**β.** Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προέρχονται είτε από μετόχους είτε τρίτους και εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με την πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. α του καταστατικού.

**γ.** Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου διαρκεί τρία έτη, αρχίζει από την επόμενη της ημέρας της εκλογής τους από τη γενική συνέλευση και εκτείνεται μέχρι την πρώτη μετά την λήξη της θητείας του τακτική γενική συνέλευση, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

**δ.** Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

## **Άρθρο 10**

### **Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως - αποχωρήσεως & εκπτώσεως**

**α.** Στην περίπτωση αποχωρήσεως, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, για οποιοδήποτε λόγο, μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο εφ' όσον τα εναπομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), δύναται να προβαίνει με απόφαση των απομενόντων μελών, στην εκλογή αντικαταστάτου και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

**β.** 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 σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

**γ.** Για την περίπτωση μη τυχόν κυρώσεως της εκλογής, μέλους του διοικητικού συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο βήτα του παρόντος άρθρου, οι πράξεις του θα θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

## **Άρθρο 11**

### **Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου**

**α.** Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του .

**β.** Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί . Η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που βασίστηκαν σε σύννομες

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 102 έως 108 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

**γ.** Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητός τους ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

**δ.** Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

**ε.** Οι αξιώσεις της εταιρίας, εναντίον μελών του διοικητικού συμβουλίου για πράξεις ή παραλείψεις τους παραγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**στ.** Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου επί εξαμήνου από της συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου ισοδυναμεί με παύση η οποία θεωρείται ότι επήλθε από τότε που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

**ζ.** Οι σύμβουλοι μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος, με δική τους ευθύνη, να αναθέτουν την αντιπροσωπεία τους στο διοικητικό συμβούλιο για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο, με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεμοιοτυπία που απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο.

## **Άρθρο 12**

### **Σύνοδος του διοικητικού συμβουλίου - συγκρότηση σε σώμα - δικαίωμα ψήφου**

**α.** Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο όταν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως.

**β.** Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία αυτών που παρίστανται τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

**γ.** Τον Πρόεδρο κωλύμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος (στην περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εκλέξει

Αντιπρόεδρο, ή ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται) και το Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο, ο σύμβουλος που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.

**δ.** Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, μπορεί όμως να έχει και δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο ζήτα (ζ) του άρθρου έντεκα (11) ποτέ όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2), συμπεριλαμβανόμενης και της δικής του, ψήφοι.

**ε.** Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

### **Άρθρο 13**

#### **Απαρτία και πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο**

**α.** Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ ( $\frac{1}{2}$ ) πλέον ενός των συμβούλων. Ποτέ ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

**β.** Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία αυτών που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται στο συμβούλιο μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας ματαιώνεται η λήψη αποφάσεως.

**γ.** Πάνω σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

**δ.** Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρίζονται σε βιβλίο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Το εν λόγω βιβλίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

**ε.** Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

**στ.** Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται με εντολή του προέδρου ή του αναπληρωτή του από το γραμματέα του συμβουλίου όπως θα ορίζεται ειδικότερα στη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

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

## **Άρθρο 14**

### **Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου**

**α.** Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει και να ενεργεί κάθε πράξη, που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά του εταιρικού σκοπού, εκτός απ' αυτές που από το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως.

**β.** Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε οποιαδήποτε σχέση και συναλλαγή με οποιοδήποτε φυσικό, νομικό πρόσωπο, οργανισμό ή υπηρεσία και ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας δικαστηρίου.

**γ.** Γενικά ενεργεί οποιαδήποτε πράξη αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρίας και την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

**δ.** Οι πράξεις του διοικητικού συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρία με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 86 , παράγραφος δύο (2) και τρία (3) του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

**ε.** Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 51 και 99 επ. του ν. 4548/2018 όπως σήμερα ισχύει.

## **Άρθρο 15**

### **Εκπροσώπηση της εταιρίας από το διοικητικό συμβούλιο**

**α.** 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.

**β.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση του όλου ή μέρους των εξουσιών του, σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση γενικά της εταιρίας και των εταιρικών υποθέσεων στον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο της εταιρίας, σε διευθύνοντα σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερα των μελών του που θα ενεργούν από κοινού ή και χωριστά όπως θα ορίζει η σχετική απόφασή του.

**γ.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων, σε ένα ή περισσότερους εντεταλμένους συμβούλους του που θα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία σε ορισμένες μόνο πράξεις και δικαιопρακτικές ενέργειες, κατά τους ορισμούς της σχετικής αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου η οποία θα ορίζει και τους αναπληρωτές των εντεταλμένων συμβούλων, όταν αυτοί για οποιοδήποτε λόγο, κωλύονται ή απουσιάζουν.

**δ.** Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ακόμη να αναθέτει την ενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων, όπως αυτές θα καθορίζονται στη σχετική απόφασή του καθώς και την υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας στο διευθυντή της εταιρίας ή σε άλλο υπάλληλο που θα

ενεργούν χωριστά ή από κοινού με ένα από τους εντεταλμένους συμβούλους κατά τους ορισμούς της σχετικής αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου.

**ε.** Σε κάθε περίπτωση, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι εγκύρωσ ενεργούν τις πράξεις που ανατίθενται στο διευθυντή ή άλλο υπάλληλο της εταιρίας.

**στ.** Όλα τα έγγραφα με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων, υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, το νόμιμο αναπληρωτή τους το διευθύνοντα σύμβουλο ή από εντεταλμένο σύμβουλο ή το διευθυντή της εταιρίας εφ' όσον αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου σε οποιονδήποτε δεν αποκλείει το διορισμό άλλου με την αυτή ή μικρότερη εξουσία, ούτε στερεί το διοικητικό συμβούλιο από το δικαίωμα να ενασκεί το ίδιο τα από το νόμο και το Καταστατικό ανήκοντα σ' αυτό δικαιώματα.

## **Άρθρο 16**

### **Συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη**

Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, θα εφαρμόζονται στις δικαιπραξίες, πράξεις και συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.

## **Άρθρο 17**

### **Αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου**

**α.** Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικά αποθεματικά και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 109 επ. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και σε κάθε περίπτωση μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατά δικαία κρίση δεν είναι εύλογο και αντετάχθησαν στη λήψη της αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου.

**β.** Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεων εργασίας ή εντολής και καταβάλλεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**Άρθρο 18**

**Σύγκληση της γενικής συνέλευσως και αρμοδιότητές της**

**α.** Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

**β.** Η γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018 όπως σήμερα ισχύει.

**γ.** Η γενική συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) 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 καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, έκτακτα δε όταν ήθελε να κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο ή επιβάλλεται από τον νόμο.

**δ.** Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση δημοσιεύεται στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ/Ε.ΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

**ε.** Οι προσκλήσεις, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετοχών είτε είναι παρόντες είτε εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

**Άρθρο 19**

**Διάφορα διαδικαστικά θέματα της γενικής συνέλευσης**

**α. Συνεδρίαση από απόσταση**

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 120 και 125 του Ν. 4548/2018.



Κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι επίσης δυνατή η εξ αποστάσεως (διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα) συμμετοχή στην ψηφοφορία με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Ως προς τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, τη διασφάλιση της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

**β. Ημερήσια διάταξη.** Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο των μετοχών είτε είναι παρόντες είτε εκπροσωπούνται, και συμφωνούν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

**γ. Λοιπά διαδικαστικά θέματα**

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία υποχρεούται να παραδώσει σε όποιον μέτοχο το ζητήσει ένα αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(i) την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση

(ii) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης

(iii) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου καθώς και για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

## **Άρθρο 20**

### **Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση**

**α.** Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν του μετόχους στη γενική συνέλευση πρέπει να παραδίδονται στην Εταιρεία ή να παραλαμβάνονται (εάν αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Τα πρωτότυπα των πληρεξουσίων αυτών και των άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων, εφόσον αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα παραδίδονται στην Εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης. Η Εταιρεία θα παραδίδει, στο πρόσωπο που κάνει την παράδοση των εγγράφων αυτών, απόδειξη παραλαβής που θα επιδεικνύεται από το πρόσωπο που παρίσταται στη γενική συνέλευση, ως απόδειξη του δικαιώματός του να παραστεί, συμμετάσχει και ψηφίσει στην γενική συνέλευση.

**β.** Η παράλειψη των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ή η μη συμμόρφωση με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 Ν. 4548/2018, ως ισχύει, στερεί τον αντιπρόσωπο μετόχου από το δικαίωμά του να παρασταθεί, μετάσχει και ψηφίσει στην γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση, ύπαρξής της, αποφασίσει (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας οι μετοχές του μετόχου που παρέλειψε τις διατυπώσεις), με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων να ψηφίζουν μετόχων, επιτρέψει σ' αυτόν την παράσταση, συμμετοχή και ψήφιση στην συνέλευση.

**γ.** Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατή:

(α) η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 στις γενικές συνελεύσεις που διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τα ανωτέρω, δύναται να παρίστανται και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018 σύμφωνα με τις προβλέψεις του εν λόγω άρθρου, και

(β) η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την γενική συνέλευση σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 21**

### **Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου**

**α.** Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις γενικές συνελεύσεις, όσες είναι οι μετοχές μετά ψήφου που κατέχει.

**β.** Είκοσι τέσσερις (24) ώρες νωρίτερα από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη

γενική συνέλευση των μετόχων με σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

**γ.** Τυχόν ενστάσεις κατά του καταλόγου της παραγράφου βήτα (β) ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της συνελεύσεως και προ της εισόδου στη ημερήσια διάταξη διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

## **Άρθρο 22**

### **Απαρτία στη γενική συνέλευση**

**α.** Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εκτός από τα θέματα για τα οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία καθώς και για την ανάκληση του διοικητικού συμβουλίου για την οποία απαιτείται απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου όταν ευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**β.** Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

**γ.** Οι επαναληπτικές συνελεύσεις συνέρχονται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που έγινε η ματαίωση της προηγούμενης συνεδριάσεως μετά από πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας πραγματοποιήσεως της συνελεύσεως.

**δ.** Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από την περίπτωση της παραγράφου γάμα (γ) του άρθρου 14 του καταστατικού) την έκδοση δανείου με ομολογίες που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές κοινές ή προνομιούχες με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, την μετατροπή εκδιδομένων κοινών μετοχών σε προνομιούχες μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ογδόντα εκατοστά (80/100) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Στην περίπτωση που δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνεδρίαση αφού προσκληθεί για αυτό προ δέκα (10) ημερών ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της

αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα εβδομήντα εκατοστά (70/100) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ε. Ως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο για τον υπολογισμό της απαρτίας, θεωρείται το αντιστοιχούν στις μετοχές που έχουν δικαίωμα ψήφου.

## **Άρθρο 23**

### **Διεξαγωγή συζητήσεων και ψηφοφορία στη γενική συνέλευση**

α. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του, προσλαμβάνοντας ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους ασκεί καθήκοντα προέδρου της συνελεύσεως μέχρι να επικυρωθεί από την συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σ' αυτή μετόχων. Μετά την κήρυξη από τη συνέλευση οριστικού του καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

β. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως που καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Συζήτηση πέρα από τα θέματα της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά σε περίπτωση τροπολογίας στις προτάσεις του διοικητικού συμβουλίου στη γενική συνέλευση και στην περίπτωση προτάσεως για τη σύγκληση άλλης γενικής συνελεύσεως.

## **Άρθρο 24**

### **Δικαιώματα μειοψηφίας στη γενική συνέλευση**

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από τους Μετόχους Μειοψηφίας: Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά από αίτημα των μετόχων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εφ' όσον αυτοί υποβάλουν αίτηση περιέχουσα το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Υπό την προϋπόθεση της υποβολής της ως άνω αίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ορίσει την ημερομηνία αυτής της συνεδρίασης, η οποία απαραίτητως πρέπει να οριστεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και να ορίσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όπως αναφέρονται στην αίτηση.

2. Αναβολή Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, αλλά μόνο μία φορά, τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει ως νέα ημερομηνία της συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης επί όλων αυτών των θεμάτων, την

ημερομηνία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης και δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για τις προσκλήσεις των μετόχων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρεκτός και εάν οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει αυτού του είδους τις πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που καταχωρείται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4-5 ανωτέρω, αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την τεκμηρίωση των λόγων άρνησης παροχής των εν λόγω πληροφοριών, η διαφωνία αυτή επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιοχής όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, 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 θα 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 Εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος Άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφόσον φαίνεται πιθανό ότι, ως αποτέλεσμα των κατηγοριών που διατυπώθηκαν, οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης παραβιάζονται. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας διεπράχθησαν οι εν λόγω πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίδουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

13. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ένα μήνα πριν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, η ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην Εταιρία, της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της. Στη δήλωση

άσκησης του δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα.

## **Άρθρο 25**

### **Τήρηση πρακτικών γενικής συνέλευσης**

**α.** Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως τηρούνται, σε περιληψη, πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

**β.** Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περιληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος 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.

**γ.** Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύονται κατά τη γενική συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου είκοσι ένα (21) του καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνελεύσεως και τον γραμματέα.

**δ.** Τα προσαγόμενα στα δικαστήρια ή οπουδήποτε, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου το νόμιμο αναπληρωτή του ή με εντολή τους από τον γραμματέα του συμβουλίου.

**ε.** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη γενική συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, αντίγραφο των πρακτικών της συνελεύσεως μαζί με ένα αντίγραφο των νομίμως εγκεκριμένων από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

## **Άρθρο 26**

### **Πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεως στη γενική συνέλευση**

**α.** Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.

**β.** Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παραγράφου δέλτα (δ) του άρθρου 22 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία ψήφων που να εκπροσωπούν τα εβδομήντα εκατοστά (70/100) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**γ.** Ως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας, θεωρείται το αντιστοιχούν στις μετοχές που έχουν δικαίωμα ψήφου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

## **Άρθρο 27**

### **Ελεγκτές**

α. Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.4449/2017.

β. Καθήκοντα και δικαιώματα Ελεγκτών: Ο ελεγκτής έχει τα καθήκοντα και δικαιώματα που ορίζει ο νόμος.

γ. Διορισμός και άρνηση διορισμού: Ο διορισμός από τη Γενική Συνέλευση του ελεγκτή γνωστοποιείται από την Εταιρία σε αυτόν και εφόσον αυτός δεν αρνηθεί τον διορισμό του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση, θεωρείται ότι τον έχει αποδεχτεί, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.4449/2017.

## **Άρθρο 28**

### **Δικαιώματα μειοψηφίας πέρα από τη γενική συνέλευση**

α. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφόσον φαίνεται πιθανό ότι, ως αποτέλεσμα των κατηγοριών που διατυπώθηκαν, οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης παραβιάζονται. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πράξεις για τις οποίες διατυπώθηκαν κατηγορίες πρέπει να έχουν διαπραχθεί εντός περιόδου που δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους, εντός του οποίου διεπράχθησαν οι εν λόγω πράξεις.

β. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εφόσον η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6**

### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**



## **Άρθρο 29**

### **Ετήσιοι λογαριασμοί - Δομή των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως»**

1. Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

(α) Από μια επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου (η «Έκθεση Διαχείρισης») που θα πρέπει να δίνει την καθαρή και αληθινή εικόνα της προόδου της επιχείρησης και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης και να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 παρ. 2 και παρ. 3 του νόμου σχετικό 4548/2018 όπως ισχύει.

(β) Από την έκθεση των ελεγκτών, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε αναφέρεται στο Άρθρο 2 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.1, περίπτωση 5 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94).

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση που αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεων που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον αυτές οι καταστάσεις έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, και στην περίπτωση απουσίας τέτοιου ή εάν η ιδιότητά του είναι ταυτόσημη με αυτήν του παραπάνω προσώπου, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας, ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχος άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά όσον αφορά το εάν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο, τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς την γενική συνέλευση των μετόχων για τις αντιρρήσεις τους.

## **Άρθρο 30**

### **Δημοσιότητα οικονομικών στοιχείων**

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης και το πιστοποιητικό ελέγχου-γνώμη του ελεγκτή, καθώς επίσης και το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 149 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

### **Άρθρο 31**

**α.** Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

### **Άρθρο 32**

**α.** Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) έως είκοσι (20) στα εκατό για το σχηματισμό του κατά τον νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κάτω από το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου.

Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ της διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

**β.** Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν κάτω από τις προϋποθέσεις του αρ. 163 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

**γ.** Το υπόλοιπο των κερδών, όπως και τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσεως: αα) Για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ββ) Για μεταφορά στη νέα χρήση, γγ) Για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου, δδ) Για παροχή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους και εε) Για οποιονδήποτε άλλο λόγο ήθελε αποφασίσει η γενική συνέλευση.

**δ.** Τα μερίσματα καταβάλλονται στους δικαιούχους σε ημέρα που καθορίζεται από την γενική συνέλευση των μετόχων και πάντως εντός δύο μηνών από της εγκρίσεως των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της απόφασης για διανομή.

**ε.** Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το Καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα αρ. 110 έως 112 του ν. 4548/2018.

**στ.** Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις παρ. α-γ του παρόντος άρθρου, και των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, δύναται να παρέχεται αμοιβή σε μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία.

**ζ.** Με την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του ν. 4548/2018, διοικητικά στελέχη και εργαζόμενοι, δύνανται να λαμβάνουν την αμοιβή τους, ή άλλες παροχές κάθε είδους, από τα κέρδη της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **Άρθρο 33**

##### **Λόγοι Λύσεως**

**α.** Η εταιρία λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό, με απόφαση της γενικής συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. δ και 26 παρ. β του καταστατικού και σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

**β.** Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, 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 την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**γ.** Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρίας.

**δ.** Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσεως της εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού, εφ' όσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση λύσεως της εταιρίας με απόφαση της γενικής συνελεύσεως η γενική συνέλευση με τη σχετική απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

**ε.** Εάν η εταιρία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσιδικής επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. δ και άρθρα 26 παρ. β 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.

### **Άρθρο 34**

#### **Εκκαθάριση - εκκαθαριστές**

**α.** Όταν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων. Έτσι διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, των οποίων καθορίζει τις αρμοδιότητες και την αμοιβή.

**β.** Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

**γ.** Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να και να συντάξουν 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.

**δ.** Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως και οι σχετικοί ισολογισμοί υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην έγκριση της γενικής συνελεύσεως. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των Ελεγκτών.

**ε.** Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές τη σύγκληση γενικής συνελεύσεως, των μετόχων, οπότε οι εκκαθαριστές υποχρεούνται στη σύγκληση της ορίζοντες ημέρα συνεδρίας εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίδοση στους εκκαθαριστές της αιτήσεως.

### **Άρθρο 35**

#### **Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως κατά την εκκαθάριση**

**α.** Κατά τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του τετάρτου κεφαλαίου του καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα με τις διατάξεις

αυτού του κεφαλαίου επιβάλλει το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο. Ο ισολογισμός της εκκαθαρίσεως εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση.

**β.** Των γενικών συνελεύσεων προεδρεύει, προσωρινά ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

**γ.** Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεκώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9**

### **ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 36**

##### **Ελεγκτές**

**α.** Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.4449/2017.

**β.** Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορίζεται υπό του εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος.

#### **Άρθρο 37**

##### **Στοιχεία εντύπων της εταιρίας**

Κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) τον αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρίας, β) τη νομική μορφή της εταιρείας, γ) την επωνυμία και έδρα της εταιρίας και δ) αν βρίσκεται σε εκκαθάριση, ρητή μνεία αυτού του γεγονότος.

#### **Άρθρο 38**

Για οποιοδήποτε θέμα δεν έχει γίνει πρόβλεψη με αυτό εδώ το καταστατικό ή δεν ορίζεται διαφορετικά μ' αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως ισχύουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν το αντικείμενο αυτό.

Ακριβές Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού

όπως αυτό ισχύει μετά την από 09-01-2025

Έκτακτη - Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ