

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α'**

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 1**

Συνιστάται διά του παρόντος Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων». Η Εταιρεία στις μετά του εξωτερικού σχέσεις της θα συναλλάσσεται υπό την επωνυμία EUROPEAN RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY S.A.

### **ΑΡΘΡΟ 2**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και κεντρικό κατάστημα αυτής το επί της οδού Λ. Κηφισίας 274.

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικόν δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζουσών τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας αυτών.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη, αρχομένη από την εκπλήρωση των σχετικών προς τη δημοσιότητα νομίμων προϋποθέσεων. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να τροποποιηθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

Σκοπός της Εταιρείας είναι η στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό:

(1) Σύναψη ασφαλίσεων κατά ζημιών σε όλους τους κλάδους που αναφέρονται με επικεφαλίδα **ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ**, του άρθρου 4, του Ν. 4364/2016, περιλαμβανομένων και των ασφαλίσεων που προβλέπονται από το ΚΔ 551/1970 στο βαθμό που εξακολουθεί να ισχύει, μετά την εν μέρει κατάργησή του βάσει του Ν. 4364/2016, ήτοι:

α) Κλάδος 1 «Ατυχήματα» (συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών). Περιλαμβάνει τα εξής:

- 1.1 κατ' αποκοπήν παροχές
- 1.2 περιοδικές παροχές αποζημιώσεων
- 1.3 συνδυασμούς των ανωτέρω
- 1.4 μεταφερόμενα πρόσωπα.

β) Κλάδος 2 «Ασθένειες»:

Περιλαμβάνει τα εξής:

- 2.1. περιοδικές παροχές
- 2.2. κατ' αποκοπήν παροχές

2.3. συνδυασμούς των ανωτέρω.

γ) Κλάδος 3 «Χερσαία οχήματα» (εκτός σιδηροδρομικών):

Καλύπτει κάθε ζημία, την οποία υφίστανται αυτοκινούμενα και μη, χερσαία οχήματα εκτός των σιδηροδρομικών.

δ) Κλάδος 4 «Σιδηροδρομικά οχήματα»:

Καλύπτει κάθε ζημία, την οποία υφίστανται τα σιδηροδρομικά οχήματα.

ε) Κλάδος 5 «Αεροσκάφη»:

Καλύπτει κάθε ζημία την οποία υφίστανται αεροσκάφη.

στ) Κλάδος 6 «Πλοία» (θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη):

Καλύπτει κάθε ζημία, την οποία υφίστανται:

6.1. ποτάμια σκάφη

6.2. λιμναία σκάφη

6.3. θαλάσσια σκάφη/ πλοία,

ζ) Κλάδος 7 «Μεταφερόμενα εμπορεύματα» (συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων, αποσκευών και κάθε άλλου αγαθού):

Καλύπτει κάθε ζημία την οποία υφίστανται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, περιλαμβανομένων αποσκευών και κάθε άλλου αγαθού, ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου.

η) Κλάδος 8 «Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως»: Καλύπτει κάθε ζημία που υφίστανται αγαθά, εξαιρουμένων των αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους 3, 4, 5, 6 και 7, εφόσον προξενείται από:

8.1. πυρκαϊά,

8.2. έκρηξη,

8.3. θύελλα,

8.4. στοιχεία της φύσεως άλλα εκτός θυέλλης,

8.5. πυρηνική ενέργεια και

8.6. καθίζηση του εδάφους.

θ) Κλάδος 9 «Λοιπές ζημίες αγαθών»:

Καλύπτει κάθε ζημία που υφίστανται αγαθά, εξαιρουμένων των αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους 3, 4, 5, 6 και 7, εφόσον προξενήθηκε από χαλάζι ή παγετό, καθώς και από κάθε άλλο συμβάν, όπως επί παραδείγματι κλοπή, εκτός των συμβάντων που υπάγονται στον κλάδο 8.

ι) Κλάδος 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα»:

Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη, που προκύπτει από τη χρήση χερσαίων αυτοκινήτων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του μεταφορέως.

ια) Κλάδος 11 «Αστική ευθύνη από αεροσκάφη»: Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη, που προκύπτει από τη χρήση αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του μεταφορέως.

ιβ) Κλάδος 12 «Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη»: Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη, που προκύπτει από τη χρήση θαλάσσιων, λιμναίων ή ποτάμιων σκαφών, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του μεταφορέως.

ιγ) Κλάδος 13 «Γενική αστική ευθύνη»:

Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη που δεν εμπίπτει στους κλάδους 10 έως 12 ανωτέρω.

ιδ) Κλάδος 14 «Πιστώσεις»:

Στον ως άνω κλάδο, ο ασφαλιστής έναντι ασφαλίστρου καλύπτει τον ασφαλισμένο για ζημία την οποία αυτός πιθανόν να υποστεί ως αποτέλεσμα της αποτυχίας ενός ή περισσότερων οφειλετών του να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτόν (ασφαλισμένο).

Καλύπτει τα εξής:

14.1. γενική αφερεγγυότητα,

14.2. εξαγωγικές πιστώσεις (αφορά εξαγωγικές πιστώσεις που δεν γίνονται για λογαριασμό ή με την υποστήριξη του Κράτους),

14.3. πωλήσεις με δόσεις,

14.4. ενυπόθηκες πιστώσεις,

14.5. αγροτικές πιστώσεις.

ιε) Κλάδος 15 «Εγγυήσεις»:

Στον ως άνω κλάδο ο ασφαλιστής έναντι ασφαλίστρου εγγυάται για τον ασφαλισμένο την εκτέλεση από αυτόν των συμβατικών του υποχρεώσεων. Περιλαμβάνει:

15.1. άμεσες εγγυήσεις

15.2. έμμεσες εγγυήσεις.

ιστ) Κλάδος 16 «Διάφορες χρηματικές απώλειες»:

Καλύπτει διάφορες χρηματικές απώλειες που προκαλούνται από κινδύνους, όπως:

16.1. κίνδυνος απώλειας επαγγελματικής απασχόλησης,

16.2. γενική ανεπάρκεια εισοδήματος,

16.3. κακοκαιρία,

16.4. απώλεια κερδών,

16.5. τρέχοντα γενικά έξοδα,

16.6. απρόβλεπτες εμπορικές δαπάνες,

16.7. απώλεια / μείωση αγοραίας αξίας,

16.8. απώλεια μισθωμάτων ή εισοδημάτων,

16.9. έμμεσες εμπορικές απώλειες εκτός από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν

16.10. μη εμπορικές οικονομικές απώλειες,

16.11. λοιπές οικονομικές απώλειες.

ιζ) Κλάδος 17 «Νομική προστασία»:

Περιλαμβάνει την ανάληψη δικαστικών εξόδων και την παροχή νομικής προστασίας.

ιη) Κλάδος 18 «Βοήθεια»:

Περιλαμβάνει την ανάληψη της υποχρέωσης άμεσης παροχής βοήθειας, στις περιπτώσεις και με τους όρους που προβλέπει σύμβαση, σε χρήμα ή σε είδος, έναντι

προηγούμενης καταβολής ασφαλίστρου, προς πρόσωπα, που περιέρχονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο συνήθους διαμονής τους είτε υπό άλλες περιστάσεις ανεξάρτητα από μετακίνηση ή απουσία. Η σε είδος παροχή βοήθειας είναι δυνατόν να συνίσταται και στην χρησιμοποίηση του προσωπικού και του εξοπλισμού που ανήκουν σε αυτόν που παρέχει την βοήθεια. Δεν συνιστούν υπηρεσίες βοήθειας οι υπηρεσίες συντήρησης ή διατήρησης, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ούτε η απλή υπόδειξη ή πρόβλεψη παροχής βοήθειας ως μεσολάβηση.

(2) Σύναψη ασφαλίστρων ΖΩΗΣ σε όλους τους κλάδους που αναφέρονται με επικεφαλίδα **ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ**, του άρθρου 5, του Ν. 4364/2016, ήτοι:

Ταξινόμηση κατά κλάδους :

α) Κλάδος I - «Ασφαλίσεις ζωής»:

Περιλαμβάνει:

I.1. ασφαλίσεις επιβίωσης ή θανάτου, μεικτές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις ζωής με επιστροφή του ασφαλίστρου,

I.2. ασφαλίσεις προσόδων,

I.3. επιπλέον ασφαλίσεις, όπως ιδίως σωματικών βλαβών, περιλαμβανομένης και της ανικανότητας για επαγγελματική εργασία, θανάτου συνεπεία ατυχήματος, αναπηρίας συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, εφόσον συνάπτονται συμπληρωτικά στις ασφαλίσεις ζωής των κλάδων I.1, I.2, II και III,

β) Κλάδος II - «Ασφαλίσεις γάμου και γεννήσεως».

γ) Κλάδος III - «Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις»:

Περιλαμβάνει ασφαλίσεις των Κλάδων I.1., I.2. και II οι οποίες συνδέονται με επενδυτικά κεφάλαια.

δ) Κλάδος IV - «Διαρκής ασφάλιση ασθένειας»: Αφορά σε τύπους διαρκούς ασφάλισης ασθένειας, μη υποκείμενης σε ακύρωση από τον ασφαλιστή. Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των ασφαλίσεων αυτών ανάλογα προς τα ισχύοντα για τις εν λόγω ασφαλίσεις στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ε) Κλάδος V - «Τοντίνες»:

Αφορά σε εργασίες, που συνεπάγονται τη δημιουργία ομάδων, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη με σκοπό την από κοινού κεφαλαιοποίηση των εισφορών τους και τη διανομή του συγκροτούμενου κεφαλαίου, είτε μεταξύ των επιζώντων, είτε των κληρονόμων των αποθανόντων.

στ) Κλάδος VI - «Εργασίες κεφαλαιοποίησης»:

Αφορά σε εργασίες με τις οποίες η επιχείρηση αναλαμβάνει, επί τη βάση αναλογιστικών υπολογισμών, ασφαλιστικές υποχρεώσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα και για ορισμένο ποσό έναντι προκαθορισμένων, εφάπαξ ή περιοδικών, καταβολών από τον αντισυμβαλλόμενο.

ζ) Κλάδος VII - «Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών»:

Περιλαμβάνει:

(1) εργασίες διαχείρισεως συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών που καταβάλλουν παροχές σε περιπτώσεις θανάτου, επιβίωσης, διακοπής ή μείωσης της απασχόλησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαχείριση επενδύσεων και ειδικότερα όσων στοιχείων του ενεργητικού των κεφαλαίων ή οργανισμών αυτών αντιστοιχούν στα αποθεματικά τους,

(2) οι εργασίες του σημείου (1) ανωτέρω, όταν συνοδεύονται με ασφαλιστική εγγύηση που περιλαμβάνει είτε τη διατήρηση του κεφαλαίου είτε καταβολή ελάχιστης απόδοσης.

η) Κλάδος VIII - «Ασφαλίσεις του γαλλικού ασφαλιστικού κώδικα»:

Περιλαμβάνει εργασίες ασφάλισης ζωής σύμφωνα με τον τίτλο 4 του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου IV του γαλλικού ασφαλιστικού κώδικα.

θ) Κλάδος IX - «Εργασίες κοινωνικής ασφάλισης»:

Περιλαμβάνει εργασίες που εξαρτώνται από τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, ορίζονται ή προβλέπονται από την περί κοινωνικής ασφάλισης εθνική νομοθεσία ή νομοθεσία άλλου κράτους - μέλους και ασκούνται ή τις διαχειρίζονται ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής, οι οποίες αναλαμβάνουν πλήρως τον κίνδυνο των εν λόγω ασφαλίσεων.

**(3) Σύναψη αντασφαλίσεων κάθε είδους και Κλάδου.**

**(4) Αντιπροσώπηση** άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

**(5) Διαχείριση υποθέσεων** άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

**(6) Εκτέλεση** κάθε άλλης συναφούς και από το Νόμο επιτρεπόμενης ασφαλιστικής εργασίας.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β'**

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι.

### **ΑΡΘΡΟ 5**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δρχ. Δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (10.900.000) και διαιρείται εις δέκα χιλιάδες εννιακόσιες (10.900) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, είναι δε καταβλητέο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος κατά τη σύσταση της Εταιρείας και κατά τα στο άρθρο 30 του παρόντος οριζόμενα. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 15.12.1979 περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά δρχ. 5.100.000 - τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 2.180 κοινών μετοχών και 2.920 προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Δρχ. 16.000.000 - διηρημένο σε 16.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 - εκάστη, εκ

των οποίων 13.080 κοινές μετοχές και 2.920 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και με εισφορές σε είδος.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 30.6.1980 περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά Δρχ. 6.000.000 - τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 3.420 κοινών μετοχών και 2.580 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Δρχ. 22.000.000 - διηρημένο σε 22.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, εκ των οποίων 16.500 κοινές μετοχές και 5.500 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και με εισφορές σε είδος.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 27.6.1981 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Δρχ. 2.400.000 - τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 1.200 κοινών μετοχών μετά ψήφου και 1.200 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Δρχ. 24.400.000 - διηρημένο σε 24.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, εκ των οποίων 17.700 κοινές μετοχές και 6.700 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 30.6.1982 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Δρχ. 7.030.000 δι' εκδόσεως 5.100 κοινών μετοχών και 1.930 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Δρχ. 31.430.000 - διηρημένο σε 31.430 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 εκάστη, εκ των οποίων 22.800 κοινές μετοχές και 8.630 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 5/3/1983 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Δρχ. 23.570.000 - τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 17.098 κοινών μετοχών και 6.472 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Δρχ. 55.000.000 - διηρημένο σε 55.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, εκ των οποίων 39.898 κοινές μετοχές και 15.102 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας της 20.6.1984 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Δρχ. 16.500.000 - τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 10.882 κοινών μετά ψήφου μετοχών και 5.618 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Δρχ. 71.500.000 - διηρημένο σε 71.500 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, εκ των οποίων 50.780 κοινές μετοχές και 20.720 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας της 25.6.1988 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Δρχ. 50.000.000 - τοις μετρητοίς εφ' άπαξ αμέσως, δι' εκδόσεως 35.510 κοινών μετά ψήφου μετοχών και 14.490 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 - εκάστη, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Δρχ. 121.500.000 - διηρημένο σε 121.500 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 εκάστη, εκ των οποίων 86.290 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 35.210 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Επίσης η Γενική Συνέλευση της 25.11.88 διεπίστωσε και ενέκρινε ομόφωνα την γενομένη ήδη αύξηση της από 25.6.88 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και ότι η ανωτέρω κάλυψη του κεφαλαίου έγινε τοις μετρητοίς εκ δρχ. 41.800.000 και δι' εισφοράς ακινήτου εκ δρχ. 8.200.000.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 25.11.1988 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. 96.730.000 - γενομένης σύμφωνα με την απόφαση Ε 2665/88 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δι' εκδόσεως 68.700 κοινών μετοχών και 28.030 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 218.230.000 - διηρημένο σε 218.230 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη, εκ των οποίων 154.990 κοινές και 63.240 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 24.6.89 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. 100.000.000 (εκατό εκατομμύρια) τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 100.000 μετοχών συνολικά, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη, εκ των οποίων 71.021 κοινές και 28.979 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές. Η παρούσα αύξηση θα πραγματοποιηθεί ως εξής :

Το 30% του συνολικού ποσού ήτοι δρχ. 30.000.000 μέχρι τις 31.12.89 και σε δύο δόσεις. Η μία δόση εκ δρχ. 25.000.000 μέχρι τις 20.8.89 και η δεύτερη εκ δρχ. 5.000.000 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1989. Το άλλο 30% ήτοι δρχ. 30.000.000 μέχρι τις 30.6.90 και αυτό σε δύο ισόποσες δόσεις των 15.000.000 δρχ. Η μία δόση μέχρι 30 Μαρτίου του 1990 και η δεύτερη δόση μέχρι 30 Ιουνίου του 1990. Και τέλος, το υπόλοιπο 40% ήτοι δρχ. 40.000.000 μέχρι τις 31.12.90 και πάλι σε δύο ισόποσες δόσεις των 20.000.000 δρχ. Η μία δόση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 1990 και η δεύτερη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1990.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 318.230.000 διηρημένο σε 318.230 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη, εκ των οποίων 226.011 κοινές μετοχές και 92.219 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως της 28.12.1992 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. 206.849.500 γενομένης σύμφωνα με το Ν. 2065/92, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δρχ. 650 εκάστης, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 525.079.500, διηρημένο σε 318.230 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.650 εκάστη εκ των οποίων 226.011 κοινές μετοχές και 92.219 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8.7.1994 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. 157.523.850 τοις μετρητοίς, δι' εκδόσεως 954.690 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 477.345 κοινές μετοχές και 477.345 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 682.603.350 διηρημένο σε 4.136.990 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 2.737.455 κοινές μετοχές και 1.399.535, προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Ήδη, κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.12.1994 λόγω μερικής καλύψεως της αυξήσεως που αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση της 8.7.1994 κατά δρχ. 124.063.500 τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως 751.900 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 375.950 κοινές μετοχές και 375.950 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 649.143.000, διηρημένο σε 3.934.200 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 2.636.060 κοινές μετοχές και 1.298.140 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 15.6.1996 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό δραχμών 162.285.750 με έκδοση 876.620 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και 106.930 νέων προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 165 η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δραχμών 811.428.750 διαιρούμενο σε 3.512.680 κοινές ονομαστικές μετοχές 1.405.070 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δραχμών η κάθε μία. Η κάλυψη του παραπάνω ποσού εκ δρχ. 162.285.750 θα γίνει για δημόσιας εγγραφής.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/6/97 Περί της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό Δρχ. 243.428.625 από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων Δρχ. 75.927.848 και κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο» Δρχ. 167.500.777 με έκδοση 1.053.804 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και 421.521 νέων προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 165 η κάθε μία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Δρχ. 1.054.857.375 διαιρούμενο σε 6.393.075 μετοχές ονομαστικής αξίας 165 Δρχ. η κάθε μία, εκ των οποίων 4.566.484 κοινές ονομαστικές μετοχές και 1.826.591 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές μετοχές.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 2.3.1999 περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δρχ. 600.000.060 με έκδοση 3.636.364 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 2.597.403 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη και 1.038.961 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 1.654.857.435, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 10.029.439 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, εκ των οποίων 7.163.887 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη, και 2.865.552 προνομιούχες ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/99 περί της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Δρχ. 2.524.075.365 από:

(α) Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών από 165 Δρχ. σε 200 Δρχ. κατά Δρχ. 351.030.365.



(β) Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών κατά Δρχ. 168.629.200 και μέρους της καταβεβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά Δρχ. 500.000.000 με έκδοση 3.343.146 μετοχών ονομαστικής αξίας 200 Δρχ. εκάστη, εκ των οποίων 2.387.962 κοινές ονομαστικές μετοχές και 955.184 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

(γ) Καταβολή μετρητών κατά Δρχ. 1.504.415.800 με έκδοση 7.522.079 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 200 εκάστη, εκ των οποίων 5.372.915 κοινές ονομαστικές μετοχές και 2.149.164 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατόπιν τούτων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Δρχ. 4.178.932.800 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 20.894.664 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη 200 Δρχ., εκ των οποίων 14.924.764 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη 200 Δρχ. και 5.969.900 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη 200 Δρχ.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/02 περί μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ, με αύξηση για κεφαλαιοποίησιν μέρους του «αποθεματικού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά Δρχ. 92.981.119 δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Δρχ. 4,45 εκάστη, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 12.536.798 Ευρώ, και διαιρείται σε 20.894.664 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 14.924.764 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστη και 5.969.900 προνομιούχες ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστη .

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/9/2005 περί μετατροπής των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές και κατάργησης του προνομίου των μετοχών με ταυτόχρονη ακύρωση 1.492.475 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 895.485,00 ευρώ με δημιουργία ειδικού αποθεματικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 11.641.313,40 Ευρώ διαιρούμενο σε 19.402.189 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστης.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/3/2007 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά ονομαστικό ποσό ευρώ 4.989.133,20 με έκδοση 8.315.222 ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιον, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία και συνολική τιμή διαθέσεως 2,24 ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.630.446,60 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 27.717.411 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,60 η κάθε μία, ποσό δε 13.636.964,08 € θα αποτελέσει «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/11/2007 (α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά ονομαστικό ποσό ευρώ 17.461.968,93 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ευρώ 0,63 ήτοι

από 0,60 σε 1,23 ευρώ και ταυτόχρονα (β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισόποσα με το ποσό της αύξησης κατά ευρώ 17.461.968,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,63 από 1,23 σε 0,60 ευρώ με συμψηφισμό ποσού ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων 17.461.968,93 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.630.446,60 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 27.717.411 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7<sup>ης</sup> Μαΐου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 128.240,40 ευρώ με ακύρωση 213.734 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστης μετοχής. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.502.206,20 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 27.503.677 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν αποφάσεως της από 16 Δεκεμβρίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 825.110,31 με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού € 667.156,44 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού € 157.953,87, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 0,03 (από € 0,60 η κάθε μία σε € 0,63 η κάθε μία).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 17.327.316,51, διαιρούμενο σε 27.503.677 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ εκάστη.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται δι' εισφοράς σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το 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. Το δικαίωμα τούτο ασκείται από τους μετόχους εντός της υπό του νόμου και της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας οριζόμενης προθεσμίας, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν δύναται να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Οι μετοχές οι οποίες δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερα της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία θα μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, στις υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα

ανωτέρω, μπορούν να παραληφθούν, 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 «επί αποδείξει»..

3. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης δύναται να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 6**

1. Εντός πέντε ετών από της λήψεως σχετικής αποφάσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία δυνάμει των άρθρων 130 και 131 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εφ' άπαξ ή διά περισσότερων μερικών αυξήσεων ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου δια της εκδόσεως νέων μετοχών (έκτακτη αύξηση). Το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 αποφασιζόμενες αυξήσεις του Εταιρικού κεφαλαίου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.

Κάθε τακτική αύξηση συνιστά τροποποίηση του παρόντος, για την συντέλεση της οποίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, λαμβανομένη κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 23 και των άρθρων 130 παρ. 3, 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Υποβάλλεται δε σε δημοσιότητα.

#### **ΑΡΘΡΟ 7**

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

2. Η μετοχή δύναται να ενσωματώνεται σε μετοχικούς τίτλους ή να είναι άυλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, πλείονες δε κύριοι μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι' ενός κοινού αντιπροσώπου στις μετά της Εταιρείας σχέσεις τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Ν. 4548/2018.

3. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και στο προϊόν εκκαθάρισης αυτής κατά λόγον του ποσοστού του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

4. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως, για το δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών και του Νόμου.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών και η υπό της Εταιρείας αναγνώριση του κυρίου της μετοχής, ενεργείται σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018.

7. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και 43 του Ν. 4548/2018.

8. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή και περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Η ενημέρωσή του γίνεται μέσω της διασύνδεσης των συστημάτων με την βάση δεδομένων του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων. Στη βάση αυτή (βιβλίο) 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 ο εγγεγραμμένος στη βάση αυτή (βιβλίο μετόχων).

Εφόσον δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία της βάσης (βιβλίου) που τηρείται κατά την ανωτέρω παράγραφο και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

10. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από απούλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ο τρόπος έκδοσης και τήρησης των μετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

11. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την ανωτέρω παράγραφο, μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τις μετ' αυτής σχέσεις του έχων νόμιμη κατοικία στην Αθήνα, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος τοιούτου (αντικλήτου), η Εταιρεία δικαιούται να ενεργή τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών.

2. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι δανειστές αυτών, σε ουδεμία περίπτωση δύναται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους διά του Καταστατικού, υποχρεούμενοι ταυτόχρονα να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ'**

### *Διοικητικό Συμβούλιο*

#### **ΑΡΘΡΟ 9**

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενου εκ τριών κατ' ελάχιστον και δέκα πέντε κατ' ανώτατον όριο μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή των τροποποιήσεων του. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του καταστατικού ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται προς καλόπιστους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση διά μυστικής ψηφοφορίας και δύνανται να εκλεγούν τόσο μέτοχοι όσο και μη μέτοχοι. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχομένη από της επομένης της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής τους και λήγουσα την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου τους. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Εάν λόγω θανάτου παραίτησεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εκπτώσεως κενωθεί μια ή πλείονες θέσεις συμβούλων, εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και εφόσον οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει σε συμπλήρωσή του, κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση προσωρινούς συμβούλους για το χρονικό διάστημα του υπολοίπου 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 σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγόμενων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυροι και στην περίπτωση που δεν εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως οριστικοί σύμβουλοι.

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

6. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Αντιπροέδρους αυτού διά μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ημέρας της υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένας εκ των Αντιπροέδρων και τούτων κωλυόμενων ένας Σύμβουλος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **ΑΡΘΡΟ 10**

1. Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο υπό ετέρου Συμβούλου, τον οποίο δύναται να ορίσει αυτός με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονες του ενός συμβούλου. Η αντιπροσώπευση δύναται να ανατεθεί και σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως σε μη μέλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν σε ημέρα και ώρα οριζόμενη υπ' αυτού, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκληση αυτού με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο

συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή 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 αυτών στη συνεδρίαση.

5. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, της ψήφου του Προέδρου μη εκούσης επαυξημένη δύναμη.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών, τα οποία εγγράφονται στο επί τούτω τηρούμενο βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Εφόσον απαιτείται εκ του νόμου η καταχώριση κάποιου πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ., τηρείται η προθεσμία του άρθρου 93 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

7. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά την γνώμη του μέρους αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση, εκτός εάν αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο Νόμο.

8. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, εφόσον συμφωνούν όλοι οι Σύμβουλοι. Οι υπογραφές των Συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και με άλλα πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα. Και τα πρακτικά που υπογράφονται χωρίς συνεδρίαση κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά Νόμο και το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανώσεων πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών,

μηγύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα, ως πλαστά, ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ' οiwονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οiwουσδήποτε όρους, γ) καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων της Εταιρείας συμβολαίων και τα ανώτατα όρια των ιδίων της Εταιρείας κρατήσεων και κανονίζει τις υπό της Εταιρείας πληρωτέες αποζημιώσεις σε εκτέλεση των παρ' αυτής συνομολογούμενων ασφαλιστικών συμβάσεων, δ) συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις επ' ονόματι της Εταιρείας, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων, αποδέχεται υποχρεώσεις χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις κινητών, ε) αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα, στ) εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οiwουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ των συναλλαγών της, ζ) συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού, υφ' ους εγκρίνει όρους, η) εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, θ) εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ι) παρέχει και λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οiwουσδήποτε απαλλαγές, ια) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ιβ) αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφισταμένας ή νεοϊδρύνόμενες επιχειρήσεις επιδιωκούσας τον αυτόν σκοπό, ιγ) αποφασίζει για την ίδρυση ή εξαγορά επιχειρήσεων συναφούς αντικειμένου για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, ιδ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εφ' όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιε) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οiwουσδήποτε των άνω πράξεων και ιστ) εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή πλείονα πρόσωπα, μέλη αυτού ή μη, τα οποία δύναται να διορίζει ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή σε άλλα πρόσωπα, την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου είδους πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά δύναται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των



εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για την υπό της Εταιρείας έγκυρη ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης απαιτούνται μία ή πλείονες υπογραφές κατά τα δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκάστοτε οριζόμενα. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, συνιστάμενες ακόμα και σε συμμετοχή στα κέρδη, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και δυνάμει αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018 και εναρμονισμένη με τυχόν ισχύουσες διατάξεις ειδικότερης νομοθεσίας, εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση.

6. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξ ουιούδήποτε λόγου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιον να αποφανθεί επ' αυτών.

### **ΑΡΘΡΟ 13**

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για πάσα ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή υφίσταται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ασκούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.

2. Οι αξιώσεις της Εταιρείας και η τυχόν παραίτηση εξ αυτών ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 102 παρ. 6 και 7, 103, 104, 105 και 106 του Ν. 4548/2018.

3. Μέσα στα πρώτα δύο (2) έτη από τη σύσταση της Εταιρείας απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα

ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό μεγαλύτερο του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, τα στενά μέλη οικογένειας των παραπάνω προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, καθώς και εταιρείες που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιον από αυτά τα πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει μια Εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

4. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα με μέριμνα των ενδιαφερομένων.

5. Η απαγόρευση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'**

### **Γενική Συνέλευση των μετόχων**

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

1. Η Γενική Συνέλευση ούσα το ανώτατον όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών άπαντες και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των ρητώς αναγραφόμενων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων πλην της περιπτώσεως της ανακλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ ανακαλείται οποτεδήποτε, καθώς και της περιπτώσεως αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Χαλανδρίου ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της Περιφέρειας Αττικής, άπαξ εντός του έτους και δη έως την δέκατη ημερολογιακή ημέρα

του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτός αν άλλως ορίζεται από ειδικότερη διάταξη νόμου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν πέραν των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών, με την υπ' αυτών οριζόμενη ημερησία διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

### **ΑΡΘΡΟ 16**

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο βαθμό που η Εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη ανωτέρω προθεσμία και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διατάξης 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. Στο βαθμό που η Εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση, πέραν των ανωτέρω αναγραφόμενων, περιλαμβάνει και τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.

3. 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 (καθολική Γενική Συνέλευση).

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Στο βαθμό που η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει των ανωτέρω αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

#### **ΑΡΘΡΟ 17**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετέσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Στον βαθμό που οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Έκαστος μέτοχος δύναται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 18**

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. Στην επαναληπτική αυτή

συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εφόσον η Εταιρεία έχει εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης επικουρείται από γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη, και εκλέγεται 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..

## **ΑΡΘΡΟ 20**

1. Έκαστος μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι οι υπ' αυτού κατεχόμενες μετοχές.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας για ψηφοδελτίων και δι' ονοματικής κλήσεως.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η Ενοποιημένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

5. 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. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, 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.

## ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται επί όλων των σε αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

## ΑΡΘΡΟ 22

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα περιλαμβανόμενα στη δημοσιευθείσα ημερησία διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της 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 δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

3. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως 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 πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε'**

### *Έλεγχος - Μειοψηφία*

#### **ΑΡΘΡΟ 23**

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως ελεγκτές σύμφωνα προς τις κείμενες εκάστοτε διατάξεις ετησίως δύο Ορκωτούς Λογιστές, έναν (1) ως τακτικό και έναν (1) ως αναπληρωματικό, προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και την ετήσια Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να ενεργήσουν τον έλεγχο και να καταρτίσουν την έκθεσή τους, συμμορφούμενοι προς τις κείμενες εκάστοτε διατάξεις.

3. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία, σχετική προς τον υπ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

1. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του Ν. 4548/2018.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, 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. Στο βαθμό που η Εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.



## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'**

### **Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης - Διάθεση κερδών**

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

1. Η Εταιρική χρήση άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2.α) Στο τέλος εκάστης διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146, 147 και 148 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και τις υποβάλλει μαζί με την ετήσια έκθεση για την λήγουσα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 147, 150, 151 και 152 του Ν. 4548/2018.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 1 Ν. 4548/2018. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

2. β) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικώς προς τις ετησίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις εκ των προαναφερομένων διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

δ) Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ και στις αρμόδιες εποπτικές Αρχές κατά τα ισχύοντα δυνάμει ειδικότερων νόμων. Εταιρεία στο με την διαδικασία και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

3. Για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων εκάστης εταιρικής χρήσεως, εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων αυτής εκπίπτονται όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι κατά νόμο αποσβέσεις και παν άλλο εταιρικό βάρος. Το μετά την αφαίρεση των κονδυλίων τούτων υπόλοιπο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας για την λήξασα εταιρική χρήση, σύμφωνα και με το άρθρο 160.

### **ΑΡΘΡΟ 26**

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159, 160 & 161 του Ν. 4548/2018 διανέμονται ως ακολούθως:

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

(β) Αφαιρείται η κατά τον Νόμο 4518/18 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος 35% όπως προβλέπεται στην παράγρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018. Το ελάχιστο μερίσμα καταβάλλεται στους μετόχους σε μετρητά εντός δύο μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

(δ) Αφαιρούνται οποιεσδήποτε τυχόν χορηγούμενες (βάσει του καταστατικού, αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Νόμου, κατά περίπτωση) αμοιβές προς το προσωπικό ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας.

(ε) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/18.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός εξαμήνου προθεσμίας από της λήξεως της χρήσεως με θέμα λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ'**

### **Διάλυση της Εταιρείας**

### **ΑΡΘΡΟ 27**

1. Η Εταιρεία διαλύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, σε περίπτωση που έχει ορισμένη διάρκεια, 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.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

### **ΑΡΘΡΟ 28**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου

εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου..

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 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. 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.

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

#### **ΑΡΘΡΟ 29**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

2. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

4. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού και κοινοποιούμενης συμφώνως προς τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.

#### **ΑΡΘΡΟ 30**

*Για κάθε άλλο θέμα μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018 και του Ν. 4364/2016, όπως τροποποιηθέντες ισχύουν σήμερα και θέλουν ισχύει στο μέλλον.*

*Ακριβές Αντίγραφο μετά την τροποποίηση  
και την προσαρμογή των άρθρων του Καταστατικού από την Έκτακτη Γενική  
Συνέλευση της .....<sup>ης</sup> ..... 2019.  
Αυθημερόν*

*Ο Διευθύνων Σύμβουλος*

*Χρήστος Γεωργακόπουλος*