

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΕΓΕΚ».

Για τις διεθνείς σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό της τίτλο «ΑΕΓΕΚ».

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας έργων και εγκαταστάσεων τεχνικών, οικοδομικών, λιμενικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, οδοποιίας, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, λυμάτων και αποβλήτων, έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων αιολικών, υδροηλεκτρικών, θερμοηλεκτρικών, ηλιακών, φωτοβολταϊκών, γεωθερμικών, βιομάζας, τηλεθέρμανσης και γενικότερα παντός τύπου παραγωγής, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενέργειας και των παραγώγων αυτής από ανανεώσιμες πηγές, έργων διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης υδάτων και υδάτινων πόρων, αφαλάτωσης ύδατος, εμπορίας και εκμετάλλευσης ύδατος, υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων/ λυμάτων, καθώς και ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πάσης φύσεως δικτύων οπτικών ινών, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α. και γενικώς πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και οργανισμών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών πάσης φύσεως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραχώρησης και έργων εκτελούμενων σε σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (ΣΔΙΤ) και κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, που προβλέπεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από σχετικές συμβάσεις παραχώρησης έργων και συμβάσεις ΣΔΙΤ.
4. Η παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών, τεχνικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στους τομείς γενικής διοίκησης, κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και εκπόνησης πάσης φύσεως μελετών, δημοσίων σχέσεων, επενδυτικών σχέσεων, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικής και λογιστικής φύσεως και τήρησης λογιστικών προτύπων, κλπ.

- 5.** Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσας, της μελέτης, κατασκευής, της λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων καθώς και η διαχείριση τεχνικών έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων (project management).
- 6.** Η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση, διαχείριση, εκμετάλλευση και εμπορία λατομικών προϊόντων, αδρανών υλικών και εν γένει μεταλλευμάτων σε οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η προμήθεια, διαχείριση, αντιπροσώπευση, εμπορία, συντήρηση, εκμίσθωση και μίσθωση και γενικώς η παραγωγή, αντιπροσώπευση και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό οποιωνδήποτε υλικών, δομικών υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.
- 7.** Η δραστηριοποίηση στους τομείς της αγοράς, πώλησης ή καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάπτυξης, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, εκτάσεων γης και κτιρίων, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, καθώς και εν γένει οικιστικών περιοχών, για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων.
- 8.** Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση και ανέγερση, για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομικών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, συγκροτημάτων κατοικιών και γραφείων, τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων ακινήτων καθώς και η εν γένει ανάπτυξη, αξιοποίηση, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο.
- 9.** Η βιομηχανική παραγωγή, διάθεση, αντιπροσώπευση και εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιωνδήποτε υλικών, δομικών υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και παντός εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων, προελεύσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- 10.** Η συμμετοχή της εταιρίας σε ναυτιλιακές εταιρίες ή αγορά πλοίων ή μερίδων ή μετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο άσκηση ναυτιλιακής εμπορίας με την ευρύτερη δυνατή έννοια.
- 11.** Η διενέργεια επενδύσεων με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με εξαγορές εταιριών, απόκτηση μετοχών, αγορές χαρτοφυλακίων, αντιπροσώπευση οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών και συμμετοχή, με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, σε εταιρίες, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου, συνεταιρισμούς, ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες και λοιπές μορφές σύμπραξης, ακόμη και με φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, των οποίων το αντικείμενο εργασιών δύναται να εμπίπτει ή όχι στο σκοπό της εταιρίας και δύναται να αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: **(α)** στην ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμό, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας έργων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρίας ή και πέραν αυτού, καθώς και την ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, **(β)** την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών έργων οποιασδήποτε φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας, **(γ)** την ανάπτυξη ακινήτων και την ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και την πώληση ή εκμετάλλευσή τους ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο ακινήτων, οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών, είτε ανήκουν στην εταιρία είτε ανήκουν σε τρίτους και **(δ)** τη συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με συμμετοχή στη σύσταση είτε με μεταγενέστερη απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν πάσης φύσεως έργα παραχώρησης ή έργα ΣΔΙΤ και εν γένει εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε οποιονδήποτε τομέα,

υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Η ίδρυση, η συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο ή σε μεταγενέστερες αυξήσεις των παραπάνω εταιριών και λοιπών εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων, η σύναψη δανειακών συμβάσεων με τους ανωτέρω ή με πιστωτικά ιδρύματα, η παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών (εταιρικής, εμπράγματης ή ενοχικής φύσεως) προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω εταιριών, κοινοπραξιών, ομάδων, σχημάτων ή ατόμων, είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται με αυτές η εταιρία, με οποιαδήποτε μορφή, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόμοιες εταιρίες και σχήματα, θεωρούνται τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας.

12. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, διαχείρισης κεφαλαίου, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρίας κρίνουν ότι είναι ή ενδέχεται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

13. Όλες αυτές τις δραστηριότητες η εταιρία μπορεί να τις εκτελεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία ή ένωση προσώπων).

Άρθρο 3

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα και σ' άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.

2. Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε για 10 χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της εγκριτικής απόφασης του αρχικού καταστατικού (ΦΕΚ 251/05.08.1949). Παρατάθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.03.1959 για 40 χρόνια (ήτοι μέχρι 05.08.1999) (ΦΕΚ 531/27.12.1960) και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12.06.1982 για 50 χρόνια από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 05.08.2049 (ΦΕΚ 3446/30.08.1982).

Ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντημηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με την απαρτία και πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που είχε οριστεί με το καταστατικό σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 251/05.08.1949 δελτίο ΑΕ), αναπροσαρμόστηκε σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 531/27.12.1960 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Αυξήθηκε διαδοχικά με τις παρακάτω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με τα αντίστοιχα ποσά και εκδόθηκε για κάθε αύξηση ανάλογος αριθμός μετοχών :

1. Με την από **29.06.1977** απόφαση, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές εκ των οποίων ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) δραχμών προήλθε από την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων της εταιρίας βάσει του Ν.Δ. 542/1977 και ποσό ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.750.000) δραχμών καταβλήθηκε σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2812/05.09.1977 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

2. Με την από **12.06.1982** απόφαση, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές με εισφορά σε είδος βάσει του Ν. 689/1977 και ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3446/30.08.1982 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

3. Με την από **28.06.1985** απόφαση, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (61.100.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν εξήντα μία χιλιάδες εκατό (61.100) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3154/18.09.1985 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

4. Με την από **30.06.1986** απόφαση, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (63.900.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (63.900) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2939/19.09.1986 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

5. Με την από **15.06.1987** απόφαση, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 475/22.03.1988 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

6. Με την από **15.06.1989** απόφαση, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (6.633.000) δραχμές εκ των οποίων ποσό έξι εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (6.630.000) δραχμών προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με την Ε2665/84/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ποσό τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών με μεταφορά από το έκτακτο αποθεματικό. Εκδόθηκαν έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (6.633) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 313/12.02.1990 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

7. Με την από **15.06.1990** απόφαση, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (127.350.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση του συνόλου του έκτακτου αποθεματικού ποσού εκατόν είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα επτά (127.349.917) δραχμών και την καταβολή μετρητών ογδόντα τριών (83) δραχμών προς στρογγυλοποίηση του ποσού και εκδόθηκαν εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (127.350) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3523/06.09.1990 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

8. Με την από **28.12.1992** απόφαση, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες (465.627.000) δραχμές εκ των οποίων : **(α)** ποσό τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα (321.383.639) δραχμών προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που σχηματίστηκε από την υπεραξία της

αναπροσαρμογής της αξίας του καινούργιου μηχανικού εξοπλισμού που αγοράστηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1731/1987, (**β**) ποσό εκατόν τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα (135.705.629) δραχμών προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού και (**γ**) ποσό οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο (8.537.732) δραχμών καταβλήθηκε σε μετρητά. Εκδόθηκαν τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι επτά (465.627) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 544/18.02.1993 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

9. Με την από **01.07.1993** απόφαση, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (199.390.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών ύψους ενενήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ (91.914.198) δραχμών και το υπόλοιπο από κεφαλαιοποίηση μερισμάτων χρήσης 1992. Παράλληλα αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από χιλίες (1.000) δραχμές σε πεντακόσιες (500) δραχμές και η ανταλλαγή μιας παλιάς μετοχής με δύο νέες (ΦΕΚ 5964/27.10.1993 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

10. Με την από **25.08.1993** απόφαση, αποφασίσθηκε : (**α**) η εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και (**β**) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (331.250.000) δραχμές με την έκδοση εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (662.500) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών και με τιμή έκδοσης τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμές η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κατά μετοχή, ήτοι ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.656.250.000) δραχμές (662.500 x 2.500), μετεφέρθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Από τις νέες μετοχές πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (532.500) διετεθήσαν στο κοινό με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/1985, ενώ οι υπόλοιπες εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) μετοχές δόθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στους παλαιούς μετόχους και συνεργάτες της εταιρίας (ΦΕΚ 5964/27.10.1993 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

11. Με την από **11.02.1994** απόφαση, αποφασίσθηκε : (**α**) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πεντακόσιες (500) δραχμές σε διακόσιες (200) δραχμές και η ανταλλαγή δέκα (10) παλαιών μετοχών με είκοσι πέντε (25) νέες ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών και έτσι το εκ δραχμών ένα δισεκατομμύριο τριακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.331.250.000) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα διαιρείται σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (6.656.250) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη και (**β**) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (266.250.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.331.250) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών και με τιμή διάθεσης τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) δραχμών η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) κατά μετοχή, ήτοι τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.526.250.000) δραχμές (1.331.250 x 3.400), μετεφέρθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ 801/03.03.1994 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

12. Με την από **30.06.1995** απόφαση, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τους εξής τρεις τρόπους : **(α)** Αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια ενενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.597.500.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.987.500) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών που θα διανεμηθούν δωρεάν με αναλογία μία νέα κοινή μετοχή για κάθε μία παλαιά, **(β)** Αύξηση κατά τριακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (319.500.000) δραχμές, με έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.597.500) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών και τιμή διάθεσης χίλιες οκτακόσιες (1.800) δραχμές εκάστη, που θα διανεμηθούν με αναλογία δύο νέων κοινών μετοχών σε κάθε δέκα παλαιές και **(γ)** Αύξηση κατά εξακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια (639.000.000) δραχμές με έκδοση τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (3.195.000) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών και τιμή διάθεσης χίλιες τριακόσιες (1.300) δραχμές εκάστη, που θα διανεμηθούν με αναλογία τεσσάρων προνομιούχων μετοχών σε κάθε δέκα παλαιές. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών χιλίων εξακοσίων (1.600) κατά κοινή μετοχή, ήτοι δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια (2.556.000.000) δραχμές (1.597.500 x 1.600) και εκ δραχμών χιλίων εκατό (1.100) κατά προνομιούχο μετοχή, ήτοι τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.514.500.000) δραχμές (3.195.000 x 1.100), μεταφέρθη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ 4879/21.08.1995 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

13. Με την από **26.04.1996** απόφαση, αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές (ΦΕΚ 1758/03.05.1996 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

14. Με την από **30.06.1997** απόφαση, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές σε εξακόσιες (600) δραχμές με ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση ποσού οκτώ δισεκατομμυρίων τριακοσίων επτά εκατομμυρίων (8.307.000.000) δραχμών που θα αντληθεί ως ακολούθως : **(α)** ποσό έξι δισεκατομμυρίων διακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα (6.219.514.140) δραχμών από το αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, **(β)** ποσό ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.918.682.924) δραχμών από έκτακτα αποθεματικά φορολογηθέντα, **(γ)** ποσό εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (168.784.834) δραχμών από τη διαφορά αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065/1992 και **(δ)** ποσό δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν δύο (18.102) δραχμών από υπόλοιπο διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων Ν. 1249/82 (ΦΕΚ 5453/28.07.1997 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

15. Με την από **03.05.1999** απόφαση, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δώδεκα δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.460.500.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (20.767.500) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης χίλιες διακόσιες (1.200) δραχμές. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών εξακοσίων (600) κατά μετοχή, ήτοι δώδεκα δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.460.500.000) δραχμές (20.767.500 x 600), μεταφέρεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ 3270/07.06.1999 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

16. Με την από **10.05.2000** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά είκοσι τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια (24.921.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (41.535.000) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης χίλιες εκατό (1.100) δραχμές. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών πεντακοσίων (500) κατά μετοχή, ήτοι είκοσι δισεκατομμύρια επτακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (20.767.500.000) δραχμές (41.535.000 x 500), μεταφέρεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ 4507/15.06.2000 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

17. Με την από **28.06.2001** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εξακόσιες (600) δραχμές σε πεντακόσιες ενενήντα εννέα δραχμές και εβδομήντα δύο λεπτά (599,72) ή ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (1,76€) με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (23.259.600) δραχμές ή εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και ένα λεπτό (68.260,01€), με σκοπό τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Το ως άνω ποσό μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» (ΦΕΚ 7036/07.08.2001 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

18. Με την από **20.06.2002** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση ποσού οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (830.700,00€), που αποτελεί μέρος του αποθεματικού που δημιουργήθηκε από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας παγίων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (1,76€) σε ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1,77€) εκάστη (ΦΕΚ 7026/11.07.2002 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

19. Με την από **11.03.2006** απόφαση της 2ης επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε : **(α)** η συγχώνευση δι' απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε.», **(β)** η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, κατά (i) ποσό ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (94.704.740,00€), που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Μ.Κ. 104.174.980,00 ευρώ–9.470.240,00 ευρώ αξία συμμετοχών απορροφούσας στην απορροφούμενη), (ii) ποσό είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών (20.510.167,90€), που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε.» (Μ.Κ. 35.239.404,48 ευρώ–14.729.236,58 ευρώ αξία συμμετοχών απορροφούσας στην απορροφούμενη) και (iii) ποσό διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (247.393,14€), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της απορροφούσας εταιρίας για λόγους στρογγυλοποίησης και **(γ)** η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της απορροφούσας η οποία από ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1,77€) εκάστη, γίνεται δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (2,43€) (ΦΕΚ 2198/31.03.2006 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

20. Με την από **10.08.2006** απόφαση της 2^{ης} επαναληπτικής εξ αναβολής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε : **(α)** η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (2,43€) σε τρία ευρώ και έντεκα λεπτά (3,11€) με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά (73.455.727,04€) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονα και **(β)** η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ και έντεκα λεπτά (3,11€) σε ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20€) με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (206.324.174,48€) (i) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» ποσού πενήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (50.892.396,26€) και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ ποσού εκατόν έντεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (111.818.197,56€) της εταιρίας και (ii) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30^{ης} Ιουνίου 2005, ποσού σαράντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (43.613.580,66€) (ΦΕΚ 9360/31.08.2006 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

21. Με την από **12.02.2007** απόφαση της 2^{ης} επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε : **(α)** η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20€) σε ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (1,68€) με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν ένα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (51.851.101,44€) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ταυτόχρονα, **(β)** η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (1,68€) σε πενήντα λεπτά ευρώ (0,50€) με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά (127.467.291,04€) (i) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30^{ης} Ιουνίου 2005, ποσού ενενήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (96.772.988,73€) και (ii) με συμψηφισμό μέρους ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ποσού οκτώ εκατομμυρίων ενενήντα μίας χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (8.091.053,24€) και ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., ποσού είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και επτά λεπτών (22.603.249,07€), βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού αυτών της 30^{ης} Ιουνίου 2005 και ταυτόχρονα και **(γ)** η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά πενήντα τέσσερα εκατομμύρια έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (54.011.564,00€) με την έκδοση εκατόν οκτώ εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ (108.023.128) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης εξήντα λεπτών ευρώ (0,60€) εκάστη και αναλογία συμμετοχής μία νέα κοινή μετοχή για κάθε μία παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής (0,10 ευρώ εκάστη) και συνολικά δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (10.802.312,80€) θα μεταφερθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε

αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ 1349/23.02.2007 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

22. Με την από **19.01.2008** απόφαση της 2^{ης} επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίσθηκε : **(α)** η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ (70.000.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) και τιμής έκδοσης πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) εκάστης. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε στρατηγικό επενδυτή και τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, **(β)** η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (80.475,00€) με ακύρωση, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920, εκατόν εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (160.950) ιδίων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους και **(γ)** η μετατροπή των τριών εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (3.034.050) εναπομενουσών προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) η κάθε μία, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) η κάθε μία (ΦΕΚ 645/29.01.2008 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

23. Με την από **20.06.2008** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000,00€), με την έκδοση εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) εκάστη, που αποφάσισε η 2^η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 19.01.2008, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, η επαναφορά του κεφαλαίου στο πριν από την ως άνω αύξηση ποσό του κεφαλαίου (ΦΕΚ 5265/25.06.2008 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

24. Με την από **20.09.2008** απόφαση της Β' επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίσθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ (75.268.962,00€) με έκδοση εκατόν πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων (150.537.924) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) εκάστης και τιμής διάθεσης ομοίως πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων, ώστε η αύξηση να καλυφθεί από πιστώτριες Τράπεζες (ΦΕΚ 11238/01.10.2008 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

25. Με την από **07.11.2008** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προσδιορίσθηκε το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Β' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.09.2008, λόγω μερικής καλύψεως, στο ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (75.216.779,50€) με έκδοση εκατόν πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα (150.433.559) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) εκάστης και τιμής διάθεσης ομοίως πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) εκάστης (ΦΕΚ 12819/14.11.2008 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

26. Ήδη με την από **10.06.2009** απόφαση της Α' επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, αποφασίσθηκε : **(α)** Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από πενήντα λεπτά ευρώ (0,50€) σε πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

(5,50€) εκάστη, με συνένωση μετοχών (reverse split) με αναλογία ένδεκα (11) παλαιές προς μία (1) νέα μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανερχόμενο σε εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (183.159.432,50€), μετά τη συνένωση των υφιστάμενων τριακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε (366.318.865) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών ευρώ (0,50€) η κάθε μία, διαιρείται πλέον σε, ισοδυναμούσες προς τις ανωτέρω, τριάντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες μία χιλιάδες επτακόσιες δεκαπέντε (33.301.715) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (5,50€) εκάστη και (β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ποσού τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων μίας χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ (33.301.715,00€), με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής από πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (5,50€) σε έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50€) εκάστη με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (27.772.942,54€) και μέρους του λογαριασμού «Έκτακτα αποθεματικά», ποσού πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (5.528.772,46€) και ταυτόχρονα η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50€) σε τριάντα δύο λεπτά ευρώ (0,32€) εκάστη, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (205.804.598,70€) με συμψηφισμό ζημιών (i) του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον», ποσού εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (116.367.247,53€) και (ii) μέρους του λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον/ υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων», ποσού ογδόντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (89.437.351,17€), βάσει των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2008.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (10.656.548,80€), διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες μία χιλιάδες επτακόσιες δεκαπέντε (33.301.715) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτά ευρώ (0,32) η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και σε είδος.

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του : (i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και (ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018 με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2. Η πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και στους περιορισμούς του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση

για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

5. Αν η εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται ομοίως από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

8. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

9. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους

για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

10. Υπό τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

- 1.** Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.
- 2.** Οι μετοχές της εταιρίας είναι άυλες και ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στο σύστημα Άυλων τίτλων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μέτοχος δε έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
- 3.** Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής, αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την σχετική καταχώρηση στο αρχείο του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
- 4.** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 5.** Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στα αρχεία της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.
- 6.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις μετοχές που τυχόν εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 (προνομιούχες). Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
- 7.** Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού τούτου, ως εκάστοτε ισχύει και των κατά νόμο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
- 8.** Η Γενική Συνέλευση, όταν αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, να αποφασίζει την έκδοση, εκτός των κοινών και προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το προνόμιο των προνομιούχων μετοχών συνίσταται : **(α)** στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους προνομιούχους μετόχους κεφαλαίου από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, δικαιουμένων πάντως των προνομιούχων μετοχών και περαιτέρω συμμετοχής στο προϊόν εκκαθάρισης, εφόσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και **(β)** στην από τα κέρδη κάθε χρήσης μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές του εκάστοτε υποχρεωτικού κατά το νόμο μερίσματος, δικαιουμένων πάντως των προνομιούχων μετοχών και τυχόν προσθέτου μερίσματος που θα διατεθεί. Σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μία ή περισσότερες χρήσεις, οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται τη λήψη ή συμπλήρωση του προνομιακού μερίσματος από τα κέρδη των επομένων χρήσεων. Οι προνομιούχες μετοχές διακρίνονται σαφώς από τις κοινές.

9. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου, επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου.

Για τη σύγκληση αυτής της Γενικής Συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεων αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι περί της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις.

Για τη μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

10. Οι κατά τα ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιούχων και κοινών μετοχών, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της εταιρίας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι, φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη μέλη, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών και αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά μέλη είναι ανεξάρτητα δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τρία (3) χρόνια και κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει ή απολέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να εκλέξουν μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η απόφαση της κατά τα άνω εκλογής, υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως ή μη του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, είναι έγκυρες.

5. 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.

Άρθρο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο/ους και Διευθύνοντα/ες Σύμβουλο/ους της εταιρίας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου που αντικατέστησε.

Άρθρο 11

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε νόμιμες 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. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός αν πρόκειται για εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014.

3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και αυτών που, αν και δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκούν εξουσίες, ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 έως και 106 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που ορίζει ακριβώς τον τόπο και το χρόνο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στην υπόψη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, οποτεδήποτε δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η οποία πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί κατά τα άνω το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την κατά τα άνω σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών και να γνωστοποιήσουν την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, είναι δυνατό να αντιπροσωπευτεί από άλλο Σύμβουλο, αφού βέβαια δώσει τη σχετική εντολή είτε με γράμμα, είτε μέσω τηλεμοιοτυπίας ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός των Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. 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. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφόσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ειδικό βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο :

συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4548/2018 και τις υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων. Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της εταιρίας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπει ο Ν. 4548/2018, συνομολογεί συμβάσεις κλπ., εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, προβαίνει στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

Άρθρο 16

Η εταιρία εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου ορίζονται επίσης τα μέλη του που εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτούν από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της εταιρίας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν, είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή και με εντολή και για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης αυτής της διάταξης, η εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. Η εταιρία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε η εταιρία μπορεί να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία. Οφείλουν ιδίως :

(α) Να μη επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

(β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακλύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρίας με τα συμφέροντα της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ίδιων συμφερόντων. Οι εταιρίες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπíπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και

(γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων.

3. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε, που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλους τους μετόχους και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η αποκλειστικά αρμόδια για : **(α)** τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου, **(β)** τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, **(γ)** την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, **(δ)** την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών, **(ε)** την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, **(στ)** την έγκριση παροχής αμοιβής ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, **(ζ)** την έγκριση της πολιτικής αποδοχών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, **(η)** την ακρόαση των Ελεγκτών για τον έλεγχο, που διενέργησαν στα βιβλία της εταιρίας, **(θ)** την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, **(ι)** το διορισμό εκκαθαριστών και **(κ)** την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από το καταστατικό ή το νόμο.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : **(α)** αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, **(β)** η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος, **(γ)** η κατά το καταστατικό εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, **(δ)** η, κατά το άρθρο 78 και 78^α του Κ.Ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας, της οποίας η εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών της ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερων των μετοχών της και **(ε)** η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται σε δημοσίευση.
4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή και στην περιφέρεια του δήμου που βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή Ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση). Αλλά και όταν : **(α)** το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης, (**β**) το ζητήσουν οι Ελεγκτές και (**γ**) όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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

Άρθρο 19

1. Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το κίριο με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Επίσης η πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιούνται προς αυτές, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στον υπολογισμό δεν μετριοούνται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, μετρώνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετές ημέρες.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.Μ.Η., ενώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην αυτή προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

4. Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση, αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται στις δέκα (10) ημέρες για τη δημοσίευση στον τύπο και πέντε (5) ημέρες για τη δημοσίευση. Όταν η αρχική Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, πρέπει να ορισθεί νέα μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευτεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

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

6. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των Ελεγκτών, εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους και τις προτάσεις των μετόχων, εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους.

7. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, για τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ως και στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 20

1. Ο κύριος μίας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018. Νομικώς ανίκανοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) 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 (3^{ης}) 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 εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Μέτοχοι προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου παρίστανται στη Γενική Συνέλευση είτε είναι τακτική είτε έκτακτη, παίρνουν το λόγο αλλά δεν μετέχουν στις ψηφοφορίες.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρία το αργότερο σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος :

(α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτό.

(β) Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας.

(γ) Είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας και

(δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 21

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, κύριος μίας (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.

(α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι τους που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μετόχων. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

(β) Εξαιρετικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου αν δεν συντελεστεί η απαρτία του προηγούμενου εδαφίου, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και

(δ) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, τότε προσκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα Γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.

Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

Άρθρο 23

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

2. Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρίας και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρίας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

4. Ειδικά όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διενεργείται με ονομαστική κλήση. Στην περίπτωση αυτή και αφού η αίτηση έχει κατατεθεί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : **(α)** να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους διευθύνοντες ή σ' άλλους υπαλλήλους της εταιρίας και **(β)** να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου που πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

Μετά την ψήφιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 24

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το

σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στην ιστοσελίδα της εταιρίας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

Άρθρο 25

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26

Ο έλεγχος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 27

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασής της, η οποία να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν και το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων συμμετοχής της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

6. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε περίπτωση.

10. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 28

Η διαχειριστική χρήση της εταιρίας είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 29

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 και επόμενα του Ν. 4548/2018 και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και **(γ)** τον κατά νόμο υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρίας, Λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει περιεχόμενο το προβλεπόμενο από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εφαρμόζει η εταιρία και ο Ν. 4548/2018. Η εν λόγω έκθεση και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας : **(α)** εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 149 του Ν. 4548/2018, **(β)** αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και **(γ)** κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 30 **Διάθεση κερδών**

1. Για την διάθεση των κερδών της εταιρίας, του τυχόν προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.
2. Συγκεκριμένα, ως προς τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθενται με την εξής σειρά: **(α)** αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, **(β)** αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, **(γ)** κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 και **(δ)** το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' **ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Άρθρο 31

Η εταιρία λύεται, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018, με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της σύμφωνα με το καταστατικό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας ή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας, ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις που αφορούν στην εκκαθάριση εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει από έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαία την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν όμως η παύση της εξουσίας του, εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει την διαχείριση έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό

έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην 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 των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των Ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

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

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απνείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Άρθρο 33

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί "Ανωνύμων Εταιριών" όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της εταιρίας.

*Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας ΑΕΓΕΚ
(Κωδικοποιημένο Καταστατικό)
με πρώην ΑΜΑΕ 13262/06/Β/86/015 και Γ.Ε.ΜΗ. 3214301000
προσαρμοσμένο στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε, εγκρίθηκε και
ισχύει μετά την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της2019*

Κηφισιά,2019

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

.....