

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»**  
**(Πρώην Μ.Α.Ε : 27948/06/Β/92/11)**  
**ΓΕΜΗ 57659404000**  
**της 22.11.2023**

\*\*\*\*\*

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 22<sup>α</sup> Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑ: Νέο κείμενο του Καταστατικού της εταιρίας για την ενσωμάτωση της τροποποίησης του άρθρου 5 με την προσθήκη παραγράφων υπ' αριθμό 27 και 28, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του ν.4548/2018 και σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 22.11.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

- 1) Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2) Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 3) Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντωνίου, Μέλος.
- 4) Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου, Μέλος.
- 5) Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου, Μέλος.
- 6) Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.
- 7) Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, Μέλος.
- 8) Γεωργία Αϋφαντοπούλου του Βασιλείου, Μέλος.
- 9) Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη, Μέλος.

Ήτοι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 για μία τετραετία αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2027 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2027, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 9.6.2023. Επομένως το Δ.Σ. συνεδριάζει εν πλήρη απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν προκύψει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρίας.

Αφού διαπιστώθηκε η κατά τα ανωτέρω απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συνεδρίαση.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι μετά την εξουσιοδότηση που έχει λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.11.2023, πρέπει να γίνει η σύνταξη και διαμόρφωση του καταστατικού σε «νέο κείμενο» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, για να ενσωματωθεί η τροποποίηση του άρθρου 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και τις αποφάσεις της ως άνω Γ.Σ..

Το νέο κείμενο έχει πλέον ως ακολούθως:

#### **ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ**

*του τροποποιημένου καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας  
«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»*

*ΓΕΜΗ 57659404000*

*(Πρώην ΜΑΕ: 27948/06/Β/92/11)*

*ΑΦΜ: 094372028*

*Κατά τις διατάξεις του ν.4548/2018, όπως αυτό προέκυψε σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.11.2023 για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού*

\*\*\*\*\*

*(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 47.367/24-12-1992 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χαρ. Γ. Σουμελίδη, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 12483/29-12-1992 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 107/14-1-1993, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 και 36 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 5312/14-9-1995, 934/17-2-1999, 1998/15-4-1999, 6921/24-8-1999, 8313/18-10-1999, 4686/16-6-2000, 9251/18-10-2001, 9766/2-11-2001, 108/7-1-2002, 7153/12-7-2002, 10415/11-10-2002, 11853/16-11-2005, 7836/20-7-200, 13157/6-12-2006, 7708/12-7-2007, 4494/09-06-2009, 988/08/02/2010, 7431/20/7/2012, 824/4-2-2013, 1588/8-4-2013, 3137/31-5-2013, 4510/22-7-2013,*

8638/6-12-2013, 8644/6-12-2013 και καταχώρηση Γ.Ε.ΜΗ. 380020/30.6.2015, 101652/28.6.2017, 1269710/07.12.2017, 2062942/24.01.2020, 2587553/04.03.2022, 3833285/26.10.2023 ενώ έχουν παραλειφθεί το προοίμιο και οι αρχικές - μεταβατικές του διατάξεις).

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

#### **ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

- 1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας».**
- 2. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.**
- 3. Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζονται οι λέξεις «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» και «EUROCONSULTANTS S.A.» για το εξωτερικό.**

### **ΑΡΘΡΟ 2ο**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- 1. Η παροχή συμβουλών σε θέματα επενδύσεων, η προετοιμασία, υποβολή, εκπόνηση και αξιοποίηση γενικότερα αναπτυξιακών εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, η διαχείριση και αξιολόγηση κοινοτικών προγραμμάτων, η εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων, η διοργάνωση για λογαριασμό φορέων και επιχειρήσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, καθώς επίσης και η εκπόνηση μελετών μηχανοργάνωσης και πληροφορικής, σε συνδυασμό με τη λειτουργία ιδιαίτερων γραφείων συμβούλων επιχειρήσεων.**
- 2. Η παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε θέματα:**
  - α) Εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.**
  - β) Η Μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.**
  - γ) Η από κοινού έρευνα η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραματικών προγραμμάτων ή έργων.**
  - δ) Η παροχή τεχνικής βοήθειας με την μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού.**
- 3. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου.**
- 4. Ο σχεδιασμός λογισμικού, συστημάτων μηχανογράφησης και λύσεων πληροφορικής και η συναρμολόγηση, πώληση, αποθήκευση και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλώσιμων αυτών.(Hardware - Software )**

5. Η βιοτεχνική παραγωγή και εμπορία παντός τύπου διαδραστικών δίσκων (CD-ROM), καθώς και η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων απασχολούμενων με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά.
6. Η πώληση, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση σε τρίτους ακινήτων, μερικώς ή ολικώς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σκοπό την αποκομιδή κέρδους.
7. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ή μέσο εντός και εκτός Ελλάδος, και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως α) από την εγκατάσταση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων β) από την δημιουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων κτλ.
8. Η εκπόνηση μελετών, η επίβλεψη και η ανάληψη εργολαβιών κατασκευής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τρίτων, ως και η διοίκηση ανάλογων έργων τρίτων (**project manager**).

Προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, παρεμφερή ή άλλο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, να αποσχίζει κλάδους και να ιδρύει θυγατρικές.
- γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει όμοιο, παρεμφερή ή άλλο σκοπό.
- δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο, παρεμφερή ή άλλο σκοπό.
- στ). Να παρέχει εγγυήσεις ή ασφάλειες σε επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται παντοιοτρόπως ή συναλλάσσεται και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/20.
- ζ). Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

#### **ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο **Δήμος Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης** και συγκεκριμένα τα γραφεία της που λειτουργούν στην οδό **Αντώνη Τρίτση 21**.
2. Η εταιρία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

### **ΑΡΘΡΟ 4ο**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας, άρχισε την 29.12.92 με την καταχώρηση σύστασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης της υπ' αριθμόν Ε.Μ. 12483/29.12.92 απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που ενέκρινε το Καταστατικό, της το οποίο καταρτίστηκε με την υπ' αριθμό 47367/24.12.92 πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χαρίλαου Γεωργίου Σουμελίδη και της οποίας η διάρκεια ορίσθηκε μέχρι την **31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2042.**

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

- 1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 10.000.000 δραχμές διηρημένο σε 100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17.000 δρχ. εκάστης και σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 8.300 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 107/4.1.1993 και ΕΠΕ).
- 2.** Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.1995 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 5312/14.9.1995, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. με την έκδοση 3.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 40.000.000δρχ. διηρημένο σε 100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 17.000 δρχ. εκάστης, σε 1.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 8.300 δρχ. εκάστης και σε 3.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.
- 3.** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.2.1999 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 934/17.2.1999 αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά 25.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών δρχ. 1.275.007, με κεφαλαιοποίηση ποσού 23.000.000 δρχ., εκ του λογαριασμού υπολοίπου κερδών εις νέο και κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. 724.993 εκ του λογαριασμού αποθεματικά από υπεραξία ακινήτων του Ν. 2065/92 με έκδοση 250.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Επίσης όλες οι παλαιές μετοχές ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από 400.000 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 65.000.000δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 650.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. (Φ.Ε.Κ 934/99)
- 4.** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.3.1999 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) 1998/15.4.1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 8.125.000 δρχ. με καταβολή μετρητών και έκδοση 81.250 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.353,85 δρχ. εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 73.125.000 δρχ. διηρημένο σε 731.250 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης, το δε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 101.875.000 (Φ.Ε.Κ. 1998/99).

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.1999 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 42.000.000 με κεφαλαιοποίηση από τον λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέο" χρήσεως 1998, με έκδοση 420.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (115.125.000) διηρημένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα μια χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.151.250) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης. (Φ.Ε.Κ. 6921/99).

6. Με την από 16.9.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 14.812.900 με καταβολή μετρητών και έκδοση 148.129 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 και τιμή διάθεσης 1.923,99868 δραχμών εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δραχμές (129.937.900) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα εννέα (1.299.379) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης, το δε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που προέκυψε από αυτή την αύξηση εκ δραχμών 270.187.100 μεταφέρθηκε στον λογαριασμό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. (Φ.Ε.Κ 8313/99)

7. Με την από 24.05.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 372.062.100 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 3.720.621 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης και δωρεάν διάθεση .

Με την ίδια γενική συνέλευση αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 100 δραχμές σε 200 δραχμές με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών που προέκυψαν ύστερα και από την ανωτέρω αύξηση, από 5.020.000 σε 2.510.000 μετοχές. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια δύο εκατομμύρια δραχμές (502.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (2.510.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών .(Φ.Ε.Κ. 4686/2000)

8. Με την από 09.10.2001 απόφαση της Έκτακτης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκαν:

α) Η μετατροπή όλων των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια (126.000.000) δραχμές με μετρητά εκ των οποίων εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές (120.000.000) με δημόσια εγγραφή , με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών και έξι εκατομμύρια δραχμές (6.000.000) με ιδιωτική τοποθέτηση, με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε εξακόσια είκοσι

οκτώ εκατομμύρια δραχμές (628.000.000) διηρημένο σε τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες (3.140.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών. (Απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης (Φ.Ε.Κ. 108/2002)

**9.** Με την από 17 Ιουνίου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.006,60 Ευρώ με α) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92 (Υπεραξία Ακινήτου) 5.613,60 ευρώ β) με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2001 35.393,00 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,60Ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.884.000,00 Ευρώ διηρημένο σε 3.140.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Με την ίδια γενική συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 942.000,00 ευρώ με έκδοση 1.570.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση του αντίστοιχου ποσού αποθεματικού που προέκυψε από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές αυτές διετεθήσαν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους με την σχέση μία νέα μετοχή για κάθε δύο παλαιές. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (2.826.000,00), διηρημένο σε τέσσαρα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (4.710.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

**10.** Με την από 8 Νοεμβρίου 2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 565.200,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 942.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0.60 Ευρώ εκάστη. Οι μετοχές αυτές διενεμήθησαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 2 (δύο) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. (ΦΕΚ 11853/2005). Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.391.200,00 τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ, διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (5.652.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

**11.** Με την από 26 Ιουνίου 2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά € 1.017.360,00 με την έκδοση 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης € 2 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 4.408.560.00 τέσσαρα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ, διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

**12.** Με την από 16 Νοεμβρίου 2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγινε ανάκληση της απόφασης της από 26ης Ιουνίου 2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατά € 1.017.360,00 με την έκδοση 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης € 2 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές.

**13.** Με την από 1 Φεβρουαρίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.017.360,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 769.027,44 από το αποθεματικό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με κεφαλαιοποίηση ποσού 248.332,56 ευρώ μετά φόρων, από το αποθεματικό «υπόλοιπο κερδών εις νέο», με την έκδοση 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0.60 Ευρώ εκάστη. Οι μετοχές αυτές διενεμήθησαν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 3 (τρεις) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

**14.** Με την από 30 Ιουνίου 2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 440.856,00€ με την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές.

**15.** Με την από 7.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γ.Σ. της 30.6.2012 κατά το ποσό των 440.856€ με την έκδοση επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (734.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη, υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο επίπεδο και το ποσό προ της Γ.Σ. της 30.6.2012 και ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (4.408.560,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

**16.** Με την από 17 Δεκεμβρίου 2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 440.856,00€ με την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1,20€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ (4.849.416,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε οκτώ εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα (8.082.360) μετοχές κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.



**17.** Με την από 18.5.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γ.Σ. της 17.12.2012 κατά το ποσό των 440.856€ με την έκδοση επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (734.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη στην τιμή διάθεσης του, ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1,20€) εκάστη, υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (4.408.560,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) κοινές μετοχές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

**18.** Με την από 28 Ιουνίου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 367.380,00€ με την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (4.775.940,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (7.959.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστης.

**19.** Με την από 29.11.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γ.Σ. της 28.6.2013 κατά το ποσό των 367.380€ με την έκδοση εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων (612.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (4.408.560,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.347.600) κοινές μετοχές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ.

**20.** Με την από 30 Νοεμβρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 367.380,00€ με την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (1,30€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες

εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (4.775.940,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (7.959.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστης.

**21.** Με την από 22 Ιουνίου 2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 397.995,00€ με την έκδοση 663.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (1,10€) εκάστη.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ (5.173.935,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (8.623.225) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστης.

**22.** Με την από 19 Ιουνίου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να μειωθεί κατά δυο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (2.586.967,50€), για ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€), δηλαδή από τα εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δυο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (2.586.967,50€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (8.623.225) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

**23.** Με την από 19 Ιουνίου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 862.322,40€ με την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (3.449.289,90€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (11.497.633) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

**24.** Με την από 19 Ιουνίου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 862.322,40€ με την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής

αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη και αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, μετά από εξουσιοδότηση της ίδιας Γ.Σ., αποφασίστηκε από το Δ.Σ. την 3.7.2017 και ορίστηκε στα 0,30€ για κάθε νέα μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 1.12.2017 απόφαση του, πιστοποίησε την μερική κάλυψη της άνω αυξήσεως και αποφάσισε κατ' εξουσιοδότηση της ίδιας Γ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μόνο μέχρι του ποσού της κάλυψης, ήτοι κατά ποσό 750.565,50€ με την έκδοση 2.501.885 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη. Οι υπόλοιπες 372.523 αδιάθετες νέες μετοχές, αποφασίστηκε ότι δεν θα εκδοθούν.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προσαρμόστηκε με την από 1.12.2017 απόφαση του Δ.Σ. και ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ (3.337.533,00€), διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα (11.125.110) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

**25.** Με την από 12 Ιουλίου 2021 Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί με την καταβολή μετρητών κατά 1.112.511,00€ με την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.450.044,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.833.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

**26.** Με την από 9.6.2023 απόφαση της η Τακτική Γ.Σ., αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν.4548/2018 την θέσπιση τριετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) με τη μορφή χορήγησης κατ' ανώτατο όριο μέχρι 750.000 Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ήτοι κατ' ανώτατο όριο μέχρι 250.000 ανά έτος), στα μέλη του Δ.Σ., το προσωπικό της εταιρείας και σε πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, για την απόκτηση νέων μετοχών με την καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης 0,30€ ανά μετοχή και χορήγησε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 113 του ν.4548/2018 εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για να εξειδικεύσει τους όρους και να θεσπίσει το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option). Με τις από 27.9.2023 αποφάσεις του το Δ.Σ. α) θεσπίσε το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option) και β) κατένειμε τα 250.000 δικαιώματα το πρώτου έτους του Προγράμματος σε 10 συνολικά δικαιούχους οι οποίοι την 17.10.2023 άσκησαν το σύνολο των 250.000 δικαιωμάτων που τους απονεμήθηκαν και κατέβαλαν το ποσό των 75.000,00€ (ήτοι 0,30€ ανά ασκηθέν δικαίωμα προαίρεσεως) για την απόκτηση 250.000 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ ανά μετοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την 20.10.2023 το Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 113 του ν.4548/2023 αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό

των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.525.044,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

**27.** Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να μειωθεί κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (1.357.513,20€), για ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εννέα λεπτά του ευρώ (0,09€), δηλαδή από τα τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε είκοσι ένα λεπτά του ευρώ (0,21).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (3.167.530,80€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός λεπτών του ευρώ (0,21€) εκάστης.

**28.** Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να μειωθεί κατά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (905.008,80€), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έξι λεπτά του ευρώ (0,06€), δηλαδή από τα εικοσιένα λεπτά του ευρώ (0,21€) που ήταν μέχρι τούδε η ονομαστική τιμή της μετοχής σε δεκαπέντε ένα λεπτά του ευρώ (0,15) για την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά (επιστροφή κεφαλαίου).

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα δυο χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι δυο ευρώ (2.262.522€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) εκάστης.

## **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

### **ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ**

**1.** Τα των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα περί δικαιώματος προτίμησης, τα περί προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρείας (**stock option**), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης

ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών, ρυθμίζονται από τον ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ενίστε ισχύει, .

**2.** Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Δ.Σ. και της σχετικής υποχρέωσης δημοσιότητας, ρυθμίζονται τον ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ενίστε ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**1.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και διακρίνονται σε:

α) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Ως κοινός μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως αυτό ορίζεται στον ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ενίστε ισχύει

β) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το προνόμιο συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Το προνόμιο μπορεί να επεκταθεί, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την έκδοση τους ή και μεταγενέστερης Γενικής Συνέλευσης, και να περιλαμβάνει οποιοδήποτε επιπλέον προνόμιο αναφέρεται στον.4548/2018, όπως αυτός ισχύει, εφόσον αυτό δεν είναι αντίθετο με οποιαδήποτε πρόβλεψη του Καταστατικού της εταιρείας. Οι προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές εκδίδονται ως εξαγοράσιμες έναντι μετρητών, ανά πάσα στιγμή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και με βάση το ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει. Επιπρόσθετα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την έκδοση τους, οι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου εκδίδονται ως μετατρέψιμες σε κοινές, με δικαίωμα υπέρ του μετόχου και υπέρ της εταιρείας, ή / και δεσμευμένες. Η μετατροπή σε κοινές δεν επιτρέπεται να είναι με τιμή μετατροπής χαμηλότερη από δύο ευρώ (2,00€) ανά κοινή μετοχή. Οι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου υπόκεινται στον περιορισμό του άρθρου 4 του νόμου 876/1979, όπως αυτός ισχύει. Ως προνομιούχος μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο Ειδικό Βιβλίο, ως αυτό ορίζεται στον ν.4548/2018 .

**2.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ως εκ τούτου είναι άυλες. Το μητρώο των μετόχων ενημερώνεται και τηρείται στα συστήματα του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

**3.** Οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άυλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

### **ΑΡΘΡΟ 8**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**1.** Κάθε κοινή μετοχή με δικαίωμα ψήφου παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και προσμετράται στους υπολογισμούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Κάθε προνομιούχος μετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου παρέχει δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δεν παρέχει όμως δικαίωμα ψήφου και δεν προσμετράται στους υπολογισμούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Κατ' εξαίρεση, κάθε προνομιούχος μετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου παρέχει δικαίωμα παράστασης, συμμετοχής και ψήφου και προσμετράται στους υπολογισμούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας στην ιδιαίτερη γενική συνέλευση της κατηγορίας που ανήκουν, όποτε απαιτείται ιδιαίτερη γενική συνέλευση της κατηγορίας που ανήκουν με βάση τον ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

**1α.** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση 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 εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

**2.** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 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 τη 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 με 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 στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018.

**2α.** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παράγραφος 3 Ν.4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

**26.** Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

**3.** 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 είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, ισχυουσών εν προκειμένω των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν.4548/2018.

**4.** Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018

**5.** Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων

στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η ανωτέρω απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψης αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

9. Κατά τα λοιπά και για οποιοδήποτε περεταίρω δικαίωμα των μετόχων το οποίο δεν ρυθμίζεται με τρόπο ειδικό στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι πρόνοιες του ν.4548/2018 όπως ενίοτε ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

### **ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ**

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις με έναν μόνον εκπρόσωπό τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 §2 του παρόντος οριζόμενα.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχουν παρθεϊ νόμιμα.

## **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**



## **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ**

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
2. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

#### **ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ**

1. Τα μερίσματα των ανωνύμων μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή της μερισματοαποδείξεως.
2. Μερίσματα ονομαστικών μετοχών, τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα προς το νόμο.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

#### **ΑΡΘΡΟ 12ο**

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ & ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

### **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας,

εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη νομοτύπως αποφάσισε.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, καθ' όλως ενδεικτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων (Τράπεζες, Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π.) όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτή ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδικούς συμβιβασμούς, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 1 και 23 του Κωδ Νόμου 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματα ασφαλείες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

- ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματοαποδείξεις, τοκομερίδια.
- ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
- ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κωδ. Νόμου 2190/1920, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
- ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.
- ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
- κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων, και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις, και
- κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
- 2.** Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
- 3.** Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

#### **ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>**

##### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ**

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
- 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, **μέλη του ή μη**. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup>**

##### **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχτή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 16<sup>ο</sup>**

##### **ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας, ή στα κατά τόπους (υποκαταστήματα – γραφεία ) κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό, ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση γνωστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο προς τα μέλη του, (επιτρεπομένων και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με έγγραφη αίτηση 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. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. 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.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει **με τηλεδιάσκεψη**. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

#### **ΑΡΘΡΟ 17<sup>ο</sup>**

##### **ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν μετέχει στο συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των

παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

**3.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

**4.** Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

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

#### **ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup>**

##### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

**2.** Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup>**

##### **ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1.** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

**2.** Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**3.** Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας

συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.4548/2018. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

## **ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup>**

### **ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

- 1.** Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 2.** Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4548/2018.
- 3.** Ειδικά ορίζεται ότι επιτρέπεται στους μετόχους και τα μέλη του Δ.Σ. της παρούσας ανώνυμης εταιρείας η κατοχή εταιρικών μεριδίων και η συμμετοχή στο Δ.Σ. άλλων εταιρειών, η συμμετοχή τους σε προσωπικές εταιρείας και γενικά η ενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, εφόσον θα τους παρασχεθεί ειδική άδεια για το σκοπό αυτό από τη Γενική Συνέλευση της παρούσης εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

## **ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup>**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

- 1.** Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα προς το Καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες διαφωνούντες εταίρους.
- 2.** Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
  - α)** Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
  - β)** Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου (εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος) και ελεγκτών.

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

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν.4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018.

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ι) έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 , όπως ισχύουν,

ια) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

**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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## **ΑΡΘΡΟ 22<sup>ο</sup>**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**



1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν την σύγκλησή της μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 §1α του παρόντος καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## **ΑΡΘΡΟ 23<sup>ο</sup>**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν.4548/2018 και τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν.4548/2018.

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

3. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους

που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του ν.4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν.4548/2018,

β) να καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν.4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) να γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) να αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018.

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

**5.** Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και να καταχωρείται στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Επίσης το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

**6.** Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων για τις παραπάνω προθεσμίες ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018.

**7.** Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**8.** Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

## **ΑΡΘΡΟ 24<sup>ο</sup>**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**1.** Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει κάθε μέτοχος αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου. Για την συμμετοχή του στην γενική συνέλευση, ο μέτοχος πρέπει να έχει και να αποδεικνύει την μετοχική του ιδιότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην συνέχεια του παρόντος άρθρου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο κατόπιν ειδικού εξουσιοδοτικού εγγράφου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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

**3.** Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. 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.

**4.** Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου,

εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η 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 τη λήψη τους.

**5.** Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, 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 εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

**6.** Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, γίνεται χρήση της κεντρικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

**7.** Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

8. Κατά τα λοιπά και για οτιδήποτε δεν προβλέπεται και δεν απαγορεύεται ρητά από το παρόν καταστατικό, για την συμμετοχή μετόχων στην γενική συνέλευση, ισχύουν οι οικίες διατάξεις του ν.4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 25ο**

##### **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Ή ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ**

1. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση, μετόχων από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν.4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η εταιρεία υιοθετεί τεχνικές διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 26<sup>ο</sup>**

##### **ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 27<sup>ο</sup>

### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν

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

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον **το ένα δεύτερο (1/2)** του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον **το ένα τρίτο (1/3)** του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Για όσο διάστημα η εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Χ.Α., ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν **το ένα πέμπτο (1/5)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. 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.

6. Οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με **πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 28<sup>ο</sup>**

##### **ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη, με απλή πλειοψηφία. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 29<sup>ο</sup>**

##### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη λαμβανομένων υπ όψιν των ειδικότερων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και τον νόμο.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και τον ν.4548/2018 . Η εταιρία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της 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.

**3.** Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία θα ορισθούν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη, καθώς και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής και σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

**4.** Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

**5.** Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**6.** Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα

### **ΑΡΘΡΟ 30<sup>ο</sup>**

#### **ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

**1.** Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

**2.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**3.** Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που τούτο ειδικά προβλέπεται στον ν.4548/2018 .

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**



## **ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

### **Άρθρο 31°**

- 1.** Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
- 2.** Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
- 3.** Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
- 4.** Κατά τα λοιπά και για οτιδήποτε δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν καταστατικό αναφορικά με τον Έλεγχο και του Ελεγκτές, ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.4548/2018 όπως ισχύει, οι ρυθμίσεις του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α'230/1955) και οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ**

### **Άρθρο 32°**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

### **Άρθρο 33°**

#### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.**

- 1.** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το ν.4548/2018 όπως ισχύει.  
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.  
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:  
α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.
- 2.** Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :  
α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση

της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, 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 προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης και όλα όσα σχετικά προβλέπονται στον ν.4548/2018 όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

**4.** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν.4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός, εάν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

**5.** Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από Γενική Συνέλευση.

**6.** Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσης» και ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη § 7.

**7.** Κατά τα λοιπά και για οποιοδήποτε δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν καταστατικό για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την υποχρέωση δημοσίευσης τους, ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.4548/2018 όπως ισχύει και οι λοιπές ειδικές σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

#### **Άρθρο 34<sup>ο</sup>**

##### **ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ –ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ**

Η εταιρεία αναφορικά με την υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού, την νόμιμη διάθεση και καταβολή κερδών και την διανομή προσωρινών μερισμάτων, οφείλει να εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄**

##### **ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 35<sup>ο</sup>**

## **ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**1. Η εταιρεία λύεται:**

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

**2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.**

**3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από τον ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.**

## **ΑΡΘΡΟ 36<sup>ο</sup>**

### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 36 παρ. 1 εδ. α' του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. β' της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων **(από έναν έως τρεις)**, που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 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.**

**2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο ν.4548/2018 και την κείμενη σχετική νομοθεσία.**

**3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.**

**4. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 όπως ισχύει.**

Τέλος αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται ως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Οι Παρίσαντες

Ο Γραμματεός

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. της  
22.11.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΙΣ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ