

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 124004701000
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.06.2023
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

**Άρθρο 1
Επωνυμία**

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το Εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται με τον ξενόγλωσσο τύπο «TECHNICAL OLYMPIC S.A.».

**Άρθρο 2
Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1.- Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στο εσωτερικό και εξωτερικό.
- 2.- Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση ή μίσθωση σε ιδιόκτητα οικοπέδα της εταιρείας ή σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.
- 3.- Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.
- 4.- Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών λατομείου και γενικά αδρανών και οικοδομικών υλικών, με την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία λατομικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανικής παραγωγής και πώλησης σκυροδεμάτων, τσιμέντου και ασφάλτου.
- 5.- Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων (real estate), δηλαδή η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- 6.- Η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας, από την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- 7.- Η άσκηση κτηματικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών Επιχειρήσεων, ειδικότερα δε η αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρων παραθερισμού, Τουριστικών πλοίων και ακινήτων εν γένει, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά με την κατασκευή, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκμετάλλευση Καζίνο.
- 8.- Η κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών μαρινών.
- 9.- Η άσκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
- 10.- Η γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτάσεων ως και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή.
- 11.- Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση αεροπλάνων και ελικοπτέρων, καθώς και η εμπορία των μέσων αυτών και των ανταλλακτικών τους. Η εκτέλεση δημόσιων αερομεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων με τα παραπάνω μέσα, καθώς και οι αεροφωτογραφήσεις, οι αεροδιαφημίσεις, οι αεροψεκασμοί και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα.

12.- α) Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, ως και η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των έργων πληροφορικής.

β) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, η μελέτη και εφαρμογή ψηφιακών δικτύων φωνής και δεδομένων και νέων τεχνολογιών, καθώς και η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης.

γ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

δ) Η παραγωγή, εμπορία, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και κάθε είδους συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας ή και τμημάτων τους ή ανταλλακτικών τους.

ε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που αφορούν στα ανωτέρω, ως και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

13.- Η απόκτηση συμμετοχών (μετοχών, εταιρικών μεριδίων) σε άλλες εταιρείες συναφούς ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

14.- Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων, ολοκλήρων ή κλάδων αυτών, ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

15.- Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εταιρειών που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

16.- Η μελέτη και κατασκευή στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

17.- Η άσκηση δραστηριοτήτων παραγωγής φυσικού αερίου και διανομής αερίων καυσίμων με αγωγούς.

18.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από τη συλλογή, καθαρισμό και διανομή νερού, ως και από την παροχή ατμού και ζεστού νερού.

19.- Η άσκηση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και η εμπορία των παραγώγων αυτών.

20.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από την παραγωγή χημικών προϊόντων και η εμπορία αυτών.

21.- Η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς.

22.- Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων παντός είδους.

23.- Η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων και η ανέγερση επ' αυτών κτιρίων σταθμών αυτοκινήτων.

24.- Η αγορά και η πώληση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

25.- Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών

26.- Η απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

27.- Η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων και ανάκτηση υλικών.

28.- Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού.

29.- Η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που μπορεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιριστικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εν κοινοπραξία).

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματα.

Άρθρο 3

Έδρα

Η έδρα της εταιρείας είναι στο Δήμο Αλίμου Αττικής (Σολωμού αρ. 20 - Άνω Καλαμάκι) όπου και δωσιδικεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για κάθε διαφορά εκτός εάν ορίζει ο Νόμος διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίσει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων, των πρακτορείων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντού και του προσωπικού των.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα (70) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση αυτής που έγινε με τη δημοσίευση του καταστατικού της στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 1031/22.12.1967 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα επτά (2037).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δρχ. 5.300.000 και διαιρείτο σε 5.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000, όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο δημοσιευθέν (ΦΕΚ 1031/22.12.1967 του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) καταστατικό της εταιρείας.

β) Με την υπ'αριθμ. 6/30.6.1974 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.106.000 δρχ. με την έκδοση 12.106 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 1.000 δρχ. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο 1464/12.6.1975 ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

γ) Με την υπ'αριθμ. 8/23.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3.794.000 δρχ. με την έκδοση 3.794 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. 1.000. Η αύξηση αυτή έγινε με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και δημοσιεύθηκε στο 3495/12.12.1977 ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

δ) Με την υπ'αριθμ. 10/30.6.1978 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίθηκε με την 39113/30.9.1978 απόφαση του Νομάρχου Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών, εγκρίθηκε η

τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και αυξήθηκε τοις μετρητοίς το μετοχικό κεφάλαιο κατά 8.800.000 δρχ. με την έκδοση 8.800 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία δρχ. 1.000, - και δημοσιεύθηκε στο 2904/1978 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ε) Με την 11/15.3.1979 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και με τις 147/27.9.80 και 202/19.4.1983 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο τοις μετρητοίς κατά 6.000.000 δρχ., 14.000.000 δρχ. και 962.000 δρχ. αντίστοιχα με την έκδοση 6.000, 14.000 και 962 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 1.000 δρχ. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 834/ /10.4.1979, 3999/31.12.1980 και 941/11.5.1983 τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 50.962.000 δρχ. διαιρούμενο σε 50.962 ανώνυμες μετοχές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

στ) Με την 17/30.6.1985 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε τοις μετρητοίς το μετοχικό κεφάλαιο, αφενός κατά 20.000.000 δρχ. που αποτελεί επικύρωση της 215B/23.2.84 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δημοσιευθείσης στο 1010/4.5.84 ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και αφετέρου κατά 29.038.000 δρχ., κατατεθειμένο στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, την 31.10.1985 (ΦΕΚ 3598/26.11.85 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με έκδοση 49.038 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 1.000 δρχ. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε 100.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 1.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ζ) Με την 21/30.6.1989 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2.763.000 δρχ. που προήλθε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με την 2665/1988 Υπουργική απόφαση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 102.763.000 δρχ., διαιρούμενο σε 102.763 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4049/28.11.89 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

η) Με την 24/30.6.1992 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) μετετράπησαν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δρχ. 102.763.000 διηρέθη σε 102.763 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4301/9.9.92 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

θ) Με την 24A/31.12.1992 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 405.296.000 δρχ. με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 1.000 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 508.059.000 δρχ., διαιρούμενο σε 508.059 ονομαστικές μετοχές, αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 468/11.2.93 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ι) Με την 25A/28.10.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετετράπησαν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες, με τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού (ΦΕΚ 15/3.1.1994 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ια) Με την 25B/22.12.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ανώνυμων μετοχών από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ. της κάθε μίας, με καταστροφή των παλαιών μετοχών και την έκδοση νέων ανωνύμων, σε τίτλους των 10 μετοχών ή σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως εξής :

ια1) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (φορολογηθέντα κέρδη χρήσης σε νέο) ύψους 491.941.000 δρχ.

ια2) Με ιδιωτική τοποθέτηση που καλύφθηκε από τους παλαιούς μετόχους και τους αναδόχους, ύψους 80.000.000 δρχ. με έκδοση 320.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 250 δρχ. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

ια3) Με δημόσια εγγραφή και διάθεση στο ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω της κύριας αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ύψους 295.000.000 δρχ., με έκδοση 1.180.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 250 δρχ. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Οι μετοχές που διατέθηκαν με Δημόσια Εγγραφή αντιστοιχούσαν στο 27,3% του ποσού που προέκυπε από το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της συνολικής αύξησης που διετέθη με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με το Π.Δ 350/1985, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.1914/1990.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (1.375.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε 5.500.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 250 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 938/17.3.94 τεύχος Α.ε. και Ε.Π.Ε.)

ιβ) Με την 27Α/9.2.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) μετετράπησαν όλες οι 5.500.000 ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές κατ' εφαρμογή των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/3.8.1995) και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δρχ. 1.375.000.000 διηρέθη σε 5.500.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία μετοχή, σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών.

ιγ) Με την 29/27-6-1997 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (275.000.000) δρχ. ως εξής :

ιγ1) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που έγινε στην χρήση 1996, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 εκ δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (25.218.750) δρχ., με την έκδοση εκατό χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (100.875) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία μετοχή.

ιγ2) Με κεφαλαιοποίηση «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. διακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (249.781.250) δρχ., με έκδοση εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (999.125) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.650.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (6.600.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. κάθε μία, σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών.

ιδ) Με την 30Α/10.3.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά οκτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (825.000.000) δρχ., ως εξής :

Με κεφαλαιοποίηση: α) τμήματος της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» εκ δρχ. εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα μίας (161.146.641) και β) τμήματος των αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων Ν.

1828/89 εκ δρχ. εξακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα (663.853.359) δρχ., με αντίστοιχη έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (3.300.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων πενήντα (250) δρχ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (2.475.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία, σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 1673/26.3.1999, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ιε) Με την 31/2-4-1999 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (4.912.477.500) δραχμές, ως εξής :

Με την καταβολή μετρητών εκ δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (4.912.477.500), με έκδοση δέκα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (19.649.910) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων πενήντα (250) δρχ. και τιμής διάθεσης επτακοσίων (700) δραχμών ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. οκτώ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (8.842.459.500) (ήτοι, 19.649.910 νέες μετοχές Χ 450 δρχ. ανά μετοχή), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.387.477.500) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (29.549.910) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία, σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 2187/26.4.1999 - Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ιστ) Με την υπ' αριθμ. 31B/12-10-1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκε :

Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από διακόσιες πενήντα (250) δραχμές η κάθε μία σε εκατό (100) δραχμές, με ταυτόχρονη έκδοση εβδομήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (73.874.775) νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (29.549.910) παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών, θα διανεμηθούν (δωρεάν) στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία είκοσι πέντε (25) νέες μετοχές προς κάθε δέκα (10) παλαιές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.387.477.500) δραχμών, διαιρείτο σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε (73.874.775) κοινές ονομαστικές μετοχές των εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 8413/20.10.1999 – Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.).

ιζ) Με την 31Γ /21-10-1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των δώδεκα δισεκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (12.612.522.500) δραχμών, ως εξής :

ιζ.α) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος εκ δρχ. ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων (1.531.306.200) του λογαριασμού της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων εξήντα δύο (15.313.062) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης.

ιζ.β) Με καταβολή μετρητών εκ δρχ. έντεκα δισεκατομμυρίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων (11.081.216.300), με έκδοση εκατόν δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών (110.812.163) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης χιλίων (1.000) δραχμών ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. ενενήντα εννέα δισεκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (99.730.946.700) (ήτοι $110.812.163 \times 900$ δρχ. ανά μετοχή), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 8829/3.11.1999 – Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

ιη) Με την υπ' αριθμ. 32Γ/28-7-2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού), αποφασίσθηκαν :

ιη.α) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από εκατό (100) δραχμές η κάθε μία σε τριακόσιες είκοσι (320) δραχμές, με ταυτόχρονη έκδοση εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (62.500.000) νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών, διανεμήθηκαν (δωρεάν) στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς κάθε 3,2 παλαιές.

ιη.β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση τμήματος εκ δρχ. είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) του λογαριασμού της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (62.500.000) νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων είκοσι (320) δραχμών εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα δισεκατομμυρίων (40.000.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των τριακοσίων (320) δραχμών η κάθε μία, σε άυλους τίτλους.

ιθ) Ήδη με την υπ' αριθμ. 32ΣΤ/29-1-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκαν :

ιθ.α) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από τριακόσιες είκοσι (320) δραχμές η κάθε μία σε τριακόσιες σαράντα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (340,75) δρχ. και η μετατροπή της δραχμικής ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα (1) ΕΥΡΩ.

ιθ.β) Η κάλυψη της εκ δρχ. 2.593.750.000 προκύπτουσας συνολικής αξίας από την παραπάνω αυξητική μεταβολή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 125.000.000 μετοχών της εταιρείας (125.000.000 μετοχές \times 20,75 δρχ.) θα πραγματοποιηθεί με ισόποση κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» των αποθεματικών της εταιρείας.

Έτσι, μετά τις παραπάνω μεταβολές και τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε σαράντα δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα τρία

εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (42.593.750.000) δραχμές ή σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των 340,75 δρχ. ή ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε άυλους τίτλους.

κ) Με την από 13.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατ' εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2.8.2002, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 7.500.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Το ως άνω ποσό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 3 παρ. 9 Κ.Ν.2190/1920).

Έτσι, μετά την παραπάνω μεταβολή, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (132.500.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (132.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές του ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε άυλους τίτλους.

κα) Με την από 27.6.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατ' εφαρμογή της απόφασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.7.2005, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (33.125.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 33.125.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 1,05 ευρώ εκάστης, η δε διαφορά ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.656.250) ευρώ, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

Έτσι, μετά την παραπάνω μεταβολή, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (165.625.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (165.625.000) κοινές ονομαστικές μετοχές του ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε άυλους τίτλους.

κβ) Ήδη με την από 12.7.2010 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών (από 1,00 σε 5,00 ευρώ), με ταυτόχρονη έκδοση 33.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των 165.625.000 παλαιών μετοχών, θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία, μίας (1) νέας μετοχής προς πέντε (5) παλαιές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε 165.625.000 ευρώ, διαιρείται πλέον σε 33.125.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ κάθε μίας».

κγ) Ήδη με την από 8.1.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκαν:

κγα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (37.841.744,00€), που είναι το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» (73.410.192,00-35.408.800,00-159.648,00) μετά την διαγραφή λόγω συγχώνευσης και σύγχυσης α) της συμμετοχής της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» σε αυτή, σε ποσοστό 48,23% και σε ποσό τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (35.408.800,00€) και β) της συμμετοχής της απορροφώμενης (ίδιες μετοχές) και σε ποσοστό 0,22% και σε ποσό εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (169.648,00)

κγβ). Η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι (6€) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, για την

στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών, με ταυτόχρονη έκδοση 40.693.350 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Από αυτές 38.617.990 μετοχές, σε αντικατάσταση των 33.125.000 παλαιών μετοχών, θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία, (1,1658261132) νέας μετοχής προς μία (1) παλαιά, καθώς και 2.075.360 μετοχές, σε αντικατάσταση 2.365.109 παλαιών μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» με αναλογία (0,8774902129) νέας μετοχής προς μία (1) παλαιά

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε 203.466.750 ευρώ, διαιρείται πλέον σε 40.693.350 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ κάθε μίας».

Άρθρο 6 **Αύξηση Κεφαλαίου**

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις των ακόλουθων παραγράφων (έκτακτη αύξηση).
2. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί μέσα σε μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί ή ανανεώνει την σχετική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου ή που ανανεώθηκε η σχετική εξουσία του.
3. Η χορήγηση ή ανανέωση της πιο πάνω εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
4. Τις λεπτομέρειες της έγκρισης νέων μετοχών κανονίζει η Συνέλευση, μπορεί όμως να αναθέσει αυτές ολικά ή μερικά και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Σε καμιά περίπτωση η τιμή των νέων μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί, β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο 7 **Δικαίωμα προτίμησης – Προθεσμία καταβολής**

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
2. Εάν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή την διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο

από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίσιν του, σε οποιοδήποτε τρίτο, μέτοχο ή όχι, μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση ή, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις ή -κατά περίπτωση- δέκα ημέρες από τα εναρκτήρια χρονικά σημεία της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, σε τιμή που δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας συντάσσεται σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

7. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

9. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

Άρθρο 8 **Μετοχές**

1. Με την 27Α/9.2.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετετράπησαν οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας σε ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2328/1995. Ήδη, με την υπ' αριθ. 31/2-4-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετατράπησαν σε άυλες μετοχές. Ως χρόνος εκδόσεώς τους δε, ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Οι άυλες μετοχές είναι αδιαίρετες.

2. Με την μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.

3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Άρθρο 9 **Μέτοχοι**

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.
3. Όλοι οι μέτοχοι έχουν και ασκούν ισότιμα και απεριόριστα όλα τα εκ των νόμων, του δικαίου, της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, παρεχόμενα σ' αυτούς δικαιώματα και ενστάσεις. Καμία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων, δύνανται να αντιταχθεί κατά μετόχων, εάν με αυτή άμεσα ή έμμεσα παραβλάπτονται, καταστρατηγούνται ή περιορίζονται παράνομα τα δικαιώματα των μετόχων ή παρέχονται μονομερώς ωφελήματα σε ορισμένους μετόχους ή μερίδια μετόχων κατ' αποκλεισμό άλλων, κατά παραγνώριση της ισότητας, δικαιωμάτων, μετοχών και μετόχων.
4. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων που τηρείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων στο ανωτέρω αποθετήριο διαμεσολαβητών.
5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου και δωσιδικεί.
6. Τρίτοι, μη μέτοχοι, κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, ιδίως, ως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές, εκτελεστές διαθήκης, κηδεμόνες σχολαζούσης κληρονομιάς ή Διοικητές αλλοτρίων, δεν δικαιούνται σε άσκηση δικαιωμάτων πέραν των αναγνωριζομένων σε αυτούς από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ιδίως δεν δικαιούνται σε οποιαδήποτε ανάμιξη και επέμβαση στις αρμοδιότητες της Διοίκησης της εταιρείας, στη σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων ή των γραφείων ή των εργοταξίων αυτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β' **Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

Άρθρο 10

α) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κατ' ελάχιστο όριο ανέρχεται σε πέντε (5) και κατ' ανώτατο σε δέκα πέντε (15), προερχόμενα εκ των μετόχων ή και μη μετόχων. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δυο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ' απόλυτη πλειοψηφία, με τετραετή θητεία, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει

και ποια από τα εκλεγόμενα μέλη είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

β) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίσει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. α' του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη.

γ) Ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργολάβου Δημοσίων έργων (εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ) σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί εργοληπτικών πτυχίων, ώστε η εταιρεία να μπορεί να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή τάξη εργοληπτικού πτυχίου.

δ) Εφόσον για την εκπλήρωση των υπό στοιχεία α' και β' του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού σκοπών της εταιρείας, απαιτείται ειδικό προσόν δηλαδή επιστημονικό δίπλωμα ή επαγγελματικό πτυχίο, η ανάληψη και εκτέλεση των σχετικών έργων θα γίνεται για λογαριασμό της εταιρείας από τα κεκτημένα τα προσόντα αυτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίοι παραχωρούν τη χρήση των διπλωμάτων ή επαγγελματικών τους πτυχίων στην εταιρεία χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση αυτής ή αντάλλαγμα (αξία μηδενική) για την παραχώρηση αυτή, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με άλλον τρόπο.

Τα παραπάνω ισχύουν υποχρεωτικά για κάθε φυσικό πρόσωπο που θα εκλέγεται στο μέλλον Διοικητικός Σύμβουλος και μπορεί να έχει τα προσόντα αυτά, εφόσον αυτός δεν αποποιηθεί την εκλογή του μέσα σε πέντε (5) ημέρες, χωρίς παρέκταση, από την διενέργεια των σχετικών αρχαιρεσιών, με έγγραφη δήλωσή του που θα κοινοποιήσει στην εταιρεία με δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 11

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών 3.

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απωλέσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών αν είναι τουλάχιστον τρία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου που μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των ως άνω μελών και της τυχόν αντικατάστασής τους λογίζονται πάντως έγκυρες.

3. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός εκ των μη εκτελεστικών μελών, ο αντικαταστάτης αυτού πρέπει να είναι επίσης μη εκτελεστικό μέλος. Το αυτό ισχύει και για τα ανεξάρτητα μέλη.

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

Άρθρο 12

1. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, ο οποίος διαμένει στην έδρα της εταιρείας, από τις συνεδριάσεις ή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο που είναι μεγαλύτερη από εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνεται η σχετική πράπουσα καταχώρηση στα πρακτικά του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δικαιούται με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση για την αντιπροσώπευσή του, μπορεί να ισχύει για μία ή για περισσότερες από μία συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εξουσιοδοτούμενος αντιπρόσωπος αυτού πρέπει να είναι ομοίως μη εκτελεστικό μέλος. Το αυτό ισχύει και για τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο, χρόνο και συζητητέα θέματα ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) Σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, εφ' όσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον ή τους Αντιπρόεδρους αυτού, καθώς και μεταξύ των εκτελεστικών μελών του έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν ή περισσότερους Γενικούς Διευθυντές. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστη, για ένα και το αυτό πρόσωπο, η απονομή σ' αυτό δύο (2) αξιωμαίων από τα παραπάνω. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση.
4. Ο Πρόεδρος και σε απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συζητήσεις, επιβλέπει την ορθή σύνταξη των Πρακτικών, επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων και εν γένει επιτηρεί την ομαλή διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων.
5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει την εσωτερική λειτουργία των Γραφείων της εταιρείας, ρυθμίζει τις σχέσεις αυτής προς το προσωπικό, τους προμηθευτές και τους πελάτες και αναπληρώνει τον Γενικό Διευθυντή. Η απονομή των ανωτέρω αξιωμαίων και των αρμοδιοτήτων τους είναι, το μεν δυναμική, το δε ανακλητή.
6. Ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής προΐσταται της εταιρείας και διευθύνει τις εργασίες αυτής μέσα στα πλαίσια των ορισμών του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τέτοια

αναπλήρωση του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν μπορεί να γίνει κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον ο ή οι Γενικοί Διευθυντές δεν έχουν την ιδιότητα του Συμβούλου. Ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής πρέπει να ανήκει στα τεχνικά στελέχη της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία είναι γραμμένη στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 472/85.

7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους, Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπόχρεον για κάθε επιμέλεια. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο. Κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικά κατά νόμο αρχεία. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως.

4. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού, εφόσον είχε παρευρεθεί στην συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος αυτών από τον νόμιμο αναπληρωτή Σύμβουλο.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι 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 και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, που θα καθορίζονται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην εκπροσώπηση και Διοίκηση της εταιρείας στην διάθεση και διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εκπροσωπώντας χωρίς περιορισμό ποσού ή αντικειμένου την εταιρεία.

2. (α) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του.

(β) Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με το παρόν καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας δεν αντιτάσσονται προς τους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις εκάστοτε προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: (α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Περιφερειακής, Δημοτικής και Επαγγελματικής Αρχής και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, (β) αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα προς την παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, καθώς και για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου καθώς και ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού, (γ) αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση εργοταξίων και την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των Διευθυνόντων, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της εταιρείας κανονίζοντας τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε ενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, (δ) συνομολογεί δάνεια και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις με οποιουσδήποτε όρους και εξασφαλίσεις, (ε) αποφασίζει την απόκτηση ακινήτων ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, εργολαβικές συμβάσεις με οικοπεδούχους για ανέγερση πολυκατοικίας επ' αντιπαροχή, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, (στ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, επ' ονόματι της εταιρείας εκδοθείσες, (ζ) συνάπτει συμβάσεις παντός είδους Τραπεζικών πιστώσεων, ίδια επί υποθήκη, είτε επί ενεχύρων αξιόγραφων, ή επ' ανοικτών λογαριασμών και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει, ότι αυτό είναι αναγκαίο προς την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, (η) αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία, (θ) παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας, (ι) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οσοδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, (ια) καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσεως εταιρείες και επιχειρήσεις, (ιβ) καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της εταιρείας, (ιγ) εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων, (ιδ)

προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, (ιε) δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου, (ιστ) διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται ολικά ή μερικά από δικόγραφα και δίκες, και αποφασίζει για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών, (ιζ) παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και ανακαλεί αυτούς, (ιη) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, ή προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ως και για τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, (ιθ) προτείνει στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την αύξηση και τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη λύση αυτής, πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και τη συγχώνευση με άλλες εταιρείες και κάθε άλλο θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, (ιι) καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, (ικ) τηρεί τα πρακτικά και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων και (κ) γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό και στο νόμο με διάταξη αναγκαστικού δικαίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού απαιτούν συλλογική ενέργεια) ή κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εκτελεστικά μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών του προσώπου αυτού. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη του ν. 4548/2018 και των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 16

1. Η εταιρεία κατ' αρχήν εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό της Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά.

2. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας για όλα ή για μερικά θέματα ή για ειδικά ορισμένες πράξεις (με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή από το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ή σε ένα ή περισσότερα από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε έναν ή περισσότερους από τους Διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας και μή) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

3. Για να αναλάβει η εταιρεία έγκυρα υποχρεώσεις απαιτείται μία υπογραφή που τίθεται πιο κάτω από την εταιρική επωνυμία. Δικαίωμα τέτοιας υπογραφής έχουν, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής υπογράφοντας, είτε από κοινού, είτε από μόνος του ο καθένας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Επίσης δικαίωμα υπογραφής έχει κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο θα εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Η τρέχουσα υπηρεσία (αλληλογραφία) υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής ενεργούντες κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν και μεμονωμένα καθένας την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και εν γένει εξουσιοδοτούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά για μία ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας τα απονεμόμενα σε αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς απαριθμωμένων στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα λοιπά άρθρα αυτού και στους καθοριζόμενους κάθε φορά όρους. Αυτοί ενεργούντες και μεμονωμένα ο καθένας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Δ.Σ. διορίζουν τους νομικούς Συμβούλους και δικηγόρους της εταιρείας, δέχονται και δίνουν τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην εταιρεία όρκους, επάγουν και αντεπάγουν τούτους, προΐστανται και έχουν την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων εν γένει των υπαλλήλων της εταιρείας και των λοιπών στην Υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, αποφασίζουν την πρόσληψη και απόλυση του εν γένει προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκούν πάντα δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστών της εταιρείας και επί όλης της Υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται εκείνες μόνο τις εργασίες οι οποίες επρόκειτο να ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σ' αυτούς. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή αναπληρώνει ο ένας εξ αυτών και σε περίπτωση κωλύματος και των δύο άλλων ο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε οριζόμενος Σύμβουλος.

Άρθρο 17

1. Η εταιρεία θεσπίζει και δημοσιεύει κατά τα οριζόμενα στο νόμο πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν υπάρχει, για το γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του. Η πολιτική αποδοχών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να έχει διάρκεια πέραν των 4 ετών από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

2. Επιπλέον, δύναται να χορηγείται αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, που καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και να εκπροσωπεί αυτή και τους

μετόχους, οι δε νόμιμες αποφάσεις της, είναι υποχρεωτικές για όλους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα πρόσωπα που ορίζει ως αρμόδια ο νόμος.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία είναι εισηγμένες οι μετοχές της. Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, κατά τα ανωτέρω, αλλά μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη των δύο επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης της μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης αυτής της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει απαραίτητα πάντα τον σκοπό και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητείται.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, μετά από αίτηση των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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 την Γενική Συνέλευση. Όσο η εταιρεία έχει εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του 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.

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

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 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.

Άρθρο 19

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την 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 στην συνέλευση και να

ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

2. Επί πλέον, όσο η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, η πρόσκληση, πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:

α) περιλαμβάνει και 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 στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

αβ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

β) 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 στην Γενική Συνέλευση,

γ) 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) αναφέρει την διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, όσο η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτός από την δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, 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 πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4. Όσο η εταιρεία έχει εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της και, επιπλέον, αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι καταμεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα αυτά, η εταιρεία σημειώνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

δ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

ε) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωση της βάσει του προηγούμενου εδαφίου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 20

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση

1. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, όσο οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική 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.

2. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

3. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης, 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, το 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.

4. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

5. Όσο οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και περιέρχονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Μέτοχος, που δεν συμμορφώνεται με την ως άνω προθεσμία, μετέχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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.

6. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσιού. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

7. Όσο οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, 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, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21

Αρχή της ισότητας

Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μίας (1) ψήφου, ανά μία (1) μετοχή. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 22

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής που προβλέπονται από το νόμο συνεδρίασης, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση και, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίον όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσλαμβάνοντας και ένα γραμματέα από τους μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρις ότου εκλεγεί από την ίδια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, με απλή πλειοψηφία.

2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτες, που εκλέγονται 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.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 24

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει την υποχρέωση να αναβάλει, μια μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή για 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 την χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

2. Ύστερα 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 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.

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

5. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 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.

Άρθρο 25

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε όπως παραπάνω.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά σε περίληψη, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Εφ' όσον οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα της.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του ή τους νόμιμους αντιπροσώπους της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ως προς τα οποία προβλέπεται υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνει γνώση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τον έλεγχο που ενεργήθηκε απ' αυτούς στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίσει α) για τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρούμενων πάντως σαν τέτοιων και των αυξήσεων και μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών της εταιρείας, γ) για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4528/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) για διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) για έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας, ζ) όσο η εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και για την έκθεση αποδοχών, κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η) για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και θ) για διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) οι αυξήσεις του εταιρικού 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 συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκπτωτοι, 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 του Ν. 4601/2019 και στ) 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, ζ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

1. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή.

2. Με την επιφύλαξη αντίθετης νομοθετικής διατάξεως η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Στην ως άνω ψηφοφορία περί έγκρισης της συλλογικής διαχείρισης, έχουν δικαίωμα να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων αυτοί είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄ Ελεγκτές και Έλεγχος

Άρθρο 29

1. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 4449/2017. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.
3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρείας που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, εγκρίνεται από την εταιρεία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017.
4. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους λόγους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4449/2017.
5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτό καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.
6. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου. Η έκθεση των ελεγκτών καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 32 του Ν. 4449/2017.

Άρθρο 30

Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας έχουν μέτοχοι της μειοψηφίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 142 ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ '
Ισολογισμός - Διανομή Κερδών
Άρθρο 31

Εταιρική χρήση και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

- 1.- Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την ετήσια έκθεση διαχείρισης, τις ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης, την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και την τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, την έκθεση αποδοχών και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση και την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.
3. Για να ληφθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Ά τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στην τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και β) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, βάσει των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018. Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου. Όσον αφορά την έκθεση αποδοχών, η εταιρεία καθιστά αυτήν αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό, στον διαδικτυακό της τόπο, μετά την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 112 του Ν.

4548/2018.

7. Επιπλέον, οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 και στο παρόν άρθρο, β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και γ) εφόσον η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 32

Καθαρά κέρδη - Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των απαγορεύσεων και περιορισμών του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) τους για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη της εξουσίας της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει τη μείωση ή μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, την κεφαλαιοποίηση και διανομή τους σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών, καθώς και την χορήγησή του με τη μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, κατά τις διακρίσεις και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις των παραγράφων 2 ως 4 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 33

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εντός δύο (2) μηνών από αυτήν. Οι δικαιούχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για τόκους.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 34

1. Η εταιρεία λύεται: α) άμα παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3,4

και 6 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού γ) εφόσον η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 35

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο εκκαθαριστές, καθορίζοντας συνάμα τον τρόπο της εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 36

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

Άρθρο 37

Η εκκαθάριση διενεργείται με τον τρόπο που ορίζεται στον νόμο και ιδίως στη διάταξη του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών κάθε φορά που αυτοί το κρίνουν σκόπιμο. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Άρθρο 38

1. Στις Συνελεύσεις κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει αυτός που εκπροσωπεί στην Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.
2. Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ..

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄ Απαγορεύσεις - Ακυρότητες

Άρθρο 39

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση ή αντ' αυτής να ζητήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές του Συμβούλου ή του Διευθυντού (που έγιναν για λογαριασμό τους) ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν απ' αυτούς για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτή η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.
3. Οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά ένα έτος ή πέντε (5) έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 40

1. Επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της μόνο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 49 ν. 4548/2018.
2. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω πρόσωπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 ν. 4548/2018 ως ισχύει.
3. Παροχή πιστώσεων για την απόκτηση ιδίων μετοχών είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 52 ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Άρθρο 41

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ (41) ΑΡΘΡΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Άλιμος Αττικής 28.06.2023
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ