

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄  
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  
Τηλέφωνο: 2103604815-9  
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 18/05/2026  
Αρ. Πρωτ.: 4089886

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «5628201000»

Την **18/05/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6051460**, η με αριθμό **5520 – 18/05/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ8ΦΑ469ΗΕΘ-Λ74), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του συνόλου των υφιστάμενων άρθρων και η προσθήκη νέων άρθρων **6Α, 7Α, 16Α, 19Α, 20Α, 20Β, 22Α και 22Β** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5628201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/04/2026** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/04/2026**, αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 005628201000**

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ**

**Άρθρο 1**

**Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος**

**1.1** Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και οι διακριτικοί τίτλοι της εταιρείας είναι **«ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε»** και **«attica dps»**.

**1.2** Για τις μετά των χωρών του εξωτερικού σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία της θα αποδίδεται ως εξής: **«ATTICA DEPARTMENT STORES SINGLE MEMBER S.A.»**.

**Άρθρο 2**

**Έδρα**

**2.1** Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

**2.2** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καθορίζει με απόφασή του τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων και των εγκαταστάσεών της.

**Άρθρο 3**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

## **Άρθρο 4**

### **Σκοπός**

**A. Σκοπός της εταιρείας είναι:**

**1.** Η μίσθωση, εκμετάλλευση, λειτουργία, διαχείριση και κάθε συναφής δραστηριότητα εμπορικών πολυκαταστημάτων, καταστημάτων, η παροχή υπηρεσιών ή/και η ανάληψη έργου εκμετάλλευσης και διαχείρισης εμπορικών πολυκαταστημάτων και καταστημάτων, στα οποία θα επιχειρούνται οι παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις:

α. Η εμπορία ηλεκτρικών ειδών, αθλητικών ειδών, ειδών ένδυσης, υπόδησης και συναφών αξεσουάρ, ειδών υγιεινής, οικιακών ειδών, επίπλων, λευκών ειδών, ειδών δώρου, παιδικών παιχνιδιών, τόσο τρέχουσας περιόδου όσο και παλαιότερων περιόδων (προϊόντα stock) σε τιμές μειωμένες των αρχικών τιμών πώλησης.

β. Η εμπορία ειδών προσωπικής περιποίησης, καλλυντικών, φαρμακευτικών προϊόντων και οπτικών.

γ. Η παραγωγή και εμπορία ειδών διατροφής κάθε είδους καθώς επίσης και ειδών διατροφής γρήγορης εστίασης (είδη ζύμης, πίτσες, σάντουιτς κλπ.).

δ. Η παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίου, μανικιούρ, πεντικιούρ, μακιγιέρ και αισθητικού, καθώς και αισθητικών και θεραπευτικών πράξεων και λοιπών υπηρεσιών περιποίησης προσώπου και σώματος, διάτρησης σώματος (piercing) και συναφών δραστηριοτήτων.

ε. Η παρασκευή η/και εμπορία γλυκών, γλυκισμάτων και ειδών σοκολατοποιίας.

**2.** Η οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση εμπορικών και εκθεσιακών κέντρων, πολυκαταστημάτων, καταστημάτων, συνεδριακών κέντρων, χώρων στάθμευσης και εν γένει χώρων συνάντησης ή/και ψυχαγωγίας κοινού, όπως ενδεικτικά καντίνες, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία που λειτουργούν σε χώρο πολυκαταστήματος ή/και εκτός αυτού.

**3.** Η προώθηση προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών για προώθηση προϊόντων και η παροχή πάσης φύσεως υποστηρικτικών υπηρεσιών για την λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων, πολυκαταστημάτων και κάθε είδους χώρων.

**4.** Η εισαγωγή, εμπορία και διάθεση χονδρική και λιανική αθλητικών ειδών, ειδών ένδυσης, υπόδησης και συναφών αξεσουάρ, ειδών προσωπικής περιποίησης, καλλυντικών, φαρμακευτικών προϊόντων, οπτικών, ειδών υγιεινής, οικιακών ειδών, επίπλων, λευκών ειδών, ειδών δώρου, παιδικών παιχνιδιών, ηλεκτρικών ειδών, ποτών, καπνού, πούρων και λοιπών ειδών καπνιστού.

5. Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών, όπως ενδεικτικά ηλεκτρικών ειδών, αθλητικών ειδών, ειδών ένδυσης, υπόδησης και συναφών αξεσουάρ, ειδών προσωπικής περιποίησης, καλλυντικών, φαρμακευτικών προϊόντων, οπτικών, ειδών υγιεινής, οικιακών ειδών, επίπλων, λευκών ειδών, ειδών δώρου, παιδικών παιχνιδιών, κ.α..

6. Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση επαγγελματικών ακινήτων, συμπεριλαμβανόμενων καταστημάτων, γραφείων, χώρων επαγγελματικής και βιοτεχνικής εγκατάστασης, αποθηκευτικών χώρων και logistics εν γένει, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων επαγγελματικής χρήσης.

7. η παροχή προς ή η λήψη από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες υπηρεσιών σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ή οποιασδήποτε άλλης διάδοχης διάταξης, όπως ενδεικτικά υπηρεσιών λογιστηρίου, μηχανογράφησης, logistics, marketing, merchandising και δανεισμού εργαζομένων.

Β. Για την επίτευξη των παραπάνω, η εταιρεία είναι δυνατόν να επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη, ακόμα και κατασκευές τεχνικής φύσεως και να αντιπροσωπεύει αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρείες και οίκους καθώς και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β**

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

#### **Άρθρο 5**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

**5.1** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ (24.666.256€), διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (60.161.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41€) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

**5.2** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σχηματίστηκε ως ακολούθως:

**(α)** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000€), διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης, καταβλητέο τμηματικά με μετρητά και δη κατά ποσό δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000€) αμέσως μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών σύστασης της εταιρείας και κατά ποσό πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000 €) εντός πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

**(β)** Με την από 17.9.2007 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε: α) η μη καταβολή

του πιστωμένου μέρους του κεφαλαίου των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000€) και η ακύρωση της υποχρέωσης, εκ του καταστατικού της εταιρείας, για την καταβολή εκ μέρους των μετόχων του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000€) για την ολοσχερή κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας των δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000€), β) η μείωση του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€), ώστε αυτό να διαμορφωθεί τελικά σε επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000€), με επιστροφή μετρητών στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€), κατ' αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, γ) η ακύρωση όλων των μετοχών και η επανέκδοση πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (1,40€) η κάθε μία, λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από ένα ευρώ (1€) σε ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (1,40€) εκάστης, για να διανεμηθούν στους μετόχους με αναλογία για κάθε τρεις (3) παλαιές μετοχές που κατέχουν ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€), μία (1) νέα μετοχή με ονομαστική αξία ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (1,40€). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανήλθε σε επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000€), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (1,40€) η κάθε μία.

**(γ)** Με την από 01.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι τέσσερα λεπτά (0,24) του € η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (5.800.000) € διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια μετοχές (5.000.000), ονομαστικής αξίας 1,16 € εκάστης.

**(δ)** Με την από 10.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία ενέκρινε την συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «NORTHLANDMARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» και «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ», από την εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων πέντε χιλιάδων (€ 10.705.000) ευρώ σύμφωνα με τον ν. 2166/1993 δια εισφοράς των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφούμενων εταιρειών, όμως μετά την αφαίρεση των συμμετοχών μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών, αναπροσαρμοζόμενης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από ένα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (€1,16) του ευρώ εκάστη, σε ένα (€1,00) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσια πέντε χιλιάδες (€ 16.505.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (16.505.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

**(ε)** Με την από 10.03.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες τριακόσια (990.300) € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,06 € (6 λεπτά του Ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια

(15.514.700) €, διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (16.505.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,94€) εκάστη.

**(στ)** Με την από 30.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες τριακόσια (990.300) € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,06 € (έξι λεπτά του Ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (14.524.400 €) διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (16.505.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,88 €) εκάστη.

**(ζ)** Με την από 04.04.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (1.980.600€) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,12 Ευρώ (0,12€). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (12.543.800 €) διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (16.505.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,76 λεπτών του ευρώ (0,76 €) εκάστη.

**(η)** Με την από 28.03.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (2.145.650 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,13€ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (10.398.150€) διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (16.505.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,63 λεπτών του ευρώ (0,63 €) εκάστη.

**(θ)** Με την από 13.04.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (2.145.650 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,13€ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.252.500€) διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (16.505.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 (πενήντα) λεπτών του ευρώ (€) εκάστη.

**(ι)** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.365.000 ευρώ με έκδοση 4.730.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 (πενήντα) λεπτών του ευρώ (€) εκάστη, λόγω μετατροπής 23.650 ομολογιών της εταιρείας σε μετοχές, δυνάμει των όρων του από 30.08.2013 συναφθέντος ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της εταιρείας, που είχε αποφασιστεί από τις από 09.08.2013 και 12.08.2013 Γενικές Συνελεύσεις της απορροφηθείσας εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920. Η ως άνω αύξηση πιστοποιήθηκε δυνάμει της από 28.05.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας ανήλθε σε 10.617.500 Ευρώ, διαιρούμενο σε 21.235.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 (πενήντα) λεπτά του ευρώ (€) εκάστη.

**(ια)** Με την από 22.10.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 0,5 ευρώ σε 1 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 21.235.000 σε 10.617.500, β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (5.308.750 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,50€ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (5.308.750 €), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (10.617.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 (πενήντα) λεπτά του ευρώ (0,5 0€) εκάστη.

**(ιβ)** Με την από 23.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (795.328 €) με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι (1.590.656) ιδίων μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ (4.513.422 €) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερις (9.026.844) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,50 ευρώ εκάστη.

**(ιγ)** Με την από 11-12-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «RETAIL VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4601/2019 και Ν.2166/1993, και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: (α) αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2166/1993 κατά ποσό τριών εκατομμυρίων εκατόν μία χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (3.101.615,54 €) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της «RETAIL VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», (β) μειώθηκε ταυτόχρονα κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ (€ 4.513.422) που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της «RETAIL VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στην εταιρεία, ήτοι κατά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς οι μετοχές της εταιρείας κατά την απορρόφηση ακυρώθηκαν (λόγω αποσβέσεως δια συγχύσεως, συμψηφιζόμενης της αξίας τους με τον αντίστοιχο λογαριασμό «συμμετοχές» του Ενεργητικού της Απορροφούμενης μητρικής εταιρείας) και (γ) αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για λόγους στρογγυλοποίησης κατά ποσό των σαράντα έξι λεπτών του ευρώ (0,46€) με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ποσό τριών εκατομμυρίων εκατόν μίας χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ €3.101.616 (4.513.422,00 + 3.101.615,54 - 4.513.422,00 + 0,46), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (6.203.232) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

**(ιδ)** Με την από 12.03.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά ποσό δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000,00 €), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με ακύρωση πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, ανερχόμενου σε ποσό εξακοσίων μίας χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ (601.616,00 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο (1.203.232) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

**(ιε)** Με την από 23-12-2025 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €4.812.928, με κεφαλαιοποίηση ποσού €1.925.171,20 προερχόμενο από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» της εταιρείας και ποσού €2.887.756,80 προερχόμενου από το λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον», χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 4,00, ήτοι από €0,50 σε €4,50 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των € 5,197,962.24, χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €4,32 ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής μειώθηκε από €4,50 σε €0,18 με σκοπό την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

**(ιστ)** Με την από 27-03-2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκαν: (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €45.024.941,44, με κεφαλαιοποίηση ποσού €40.500.591,44 προερχόμενου από το λογαριασμό 42 «Κέρδη εις Νέον» και ποσού € 4.524.350 προερχόμενου από το λογαριασμό 41 «Αποθεματικά», χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €37,42, ήτοι από €0,18 σε €37,60 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €20.575.267,20, χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €17,10 ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής μειώθηκε από €37,60 σε €20,50 με σκοπό την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και (β) η διαίρεση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας (stock split), χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία πενήντα (50) νέες μετοχές σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 20,50 ευρώ σε 0,41€. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ (24.666.256€), διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (60.161.600) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία σαράντα ενός λεπτών (0,41€) η κάθε μία.

## **Άρθρο 6**

### **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**

**6.1** Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της έχει το δικαίωμα με

απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

**6.2** Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του ν.4548/2018.

**6.3** Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή/και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

**6.4** Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου (αρχικού ή τυχόν αυξήσεων αυτού), καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

**6.5** Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) 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. Μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω προβλεπόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 ανεξαρτήτως του μεγέθους της Εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

## **Άρθρο 6Α**

### **Δικαίωμα Προτίμησης**

**6Α.1** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, συμπεριλαμβανομένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές της εταιρείας, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

**6Α.2** Εάν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

**6Α.3** Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους μετόχους των άλλων. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους μετόχους των άλλων κατηγοριών ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

**6Α.4** Μετά το τέλος των προθεσμιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση και το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

**6Α.5** Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», που αποστέλλεται στους μετόχους.

**6A.6** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 130 παράγραφοι 3 και 4 και 132 παράγραφος 2 του ν.4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 1. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ν.4548/2018 .

**6A.7** Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή από επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό την συμμετοχή του προσωπικού στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν.4548/2018 .

## **Άρθρο 7**

### **Μετοχές – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων**

**7.1** Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

**7.2** Η εταιρεία μπορεί κατά βούληση να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Σε αυτήν την περίπτωση, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν.4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

**7.3** Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή υποδομή αγοράς τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (τ.κ.κ.). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή από την υποδομή αγοράς τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (τ.κ.κ.) ή μέσω των διαμεσολαβητών, κατά περίπτωση.

**7.4.** Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και για όσο χρόνο παραμένουν εισηγμένες, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι άυλες και θα τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία Euronext Securities Athens. Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται εν τοιαύτη περιπτώσει ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή οποιοδήποτε πρόσωπο ταυτοποιούμενο ως μέτοχος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία.

**7.5** Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

**7.6** Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4548/2018. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας προς τους μετόχους, η οποία δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν.4548/2018 και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν.4548/2018. Επίσης, η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μη εξαγοράσιμες μετοχές με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

**7.7** Η μεταβίβαση μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του ν.4548/2018 και κατά περίπτωση, μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων (κ.α.τ.) ή διαμεσολαβητή, ή με σχετική καταχώριση στο μητρώο κ.α.τ. ή στο μητρώο υποδομής αγοράς τ.κ.κ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

**7.8** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του νόμου, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση, κατά την οποία αυτές ελήφθησαν. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

**7.9** Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνιών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

## **Άρθρο 7Α**

### **Απόκτηση ιδίων μετοχών**

**7Α.1** Επιτρέπεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 49 του ν.4548/2018.

**7Α.2** Από την διάταξη της παραπάνω παραγράφου 1 εξαιρούνται:

(α) Αποκτήσεις σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών σύμφωνα προς τις διατάξεις του καταστατικού.

(β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

(γ) Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από πλειστηριασμό λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

(δ) Αποκτήσεις από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά και εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

(ε) Αποκτήσεις με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης, ή άλλου εταιρικού μετασχηματισμού κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο

**7Α.3** Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από τον χρόνο απόκτησής τους, εκτός εάν η ονομαστική αξία αυτών δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του ν.4548/2018.

**7Α.4** Η απόκτηση ιδίων μετοχών δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν.4548/2018.

**7Α.5** Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές τυχόν μητρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 του ν.4548/2018.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Άρθρο 8**

#### **Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

**8.1** Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως εννέα (9) τακτικά μέλη.

**8.2** Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με άρθρο 13 του ν.4548/2018. Κατά την πρόταση υποψηφίων μελών προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας.

**8.3** Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από το νόμο, το παρόν καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

## **Άρθρο 9**

### **Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

**9.1** Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δύναται να εκλέγει μέχρι τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιουδήποτε λόγο έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μείνει κενή θέση συμβούλου, αυτή καταλαμβάνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά την σειρά της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Αν δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση ή εάν άλλως δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπταν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

**9.2** Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το προηγούμενο εδάφιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

**9.3** Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων.

**9.4** Αντί της άνω αντικατάστασης, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την κατά τα άνω αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει

το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση των άνω γεγονότων και δεν είναι λιγότερα από τρία (3).

**9.5** Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 10**

### **Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

**10.1** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τα έξι (6) χρόνια.

**10.2** Οι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι και είναι ελευθέρως ανακλητοί.

**10.3** Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν.4548/2018.

## **Άρθρο 11**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

**11.1** Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο, εφόσον ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

**11.2** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται (α) Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά τα εκτελεστικά μέλη του και να ανατίθενται σε αυτή συγκεκριμένες εξουσίες ή καθήκοντα και (β) κάθε άλλη επιτροπή που κρίνεται αναγκαία για την λειτουργία της εταιρείας, με την συμμετοχή μελών του, αλλά και τρίτων.

**11.3** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκλέγει τον Γραμματέα, ενώ μπορεί να διορίζει ως Γραμματέα του, πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**11.4** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, και να καθορίζει την έκταση της ανάθεσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί αρμοδιότητές του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον υφίσταται) και ειδικότερα την εκπροσώπηση της εταιρείας, την άσκηση στο όνομα αυτής των αναγομένων στη διοίκηση και διαχείριση της πράξεων περιλαμβανομένης και της εκπροσώπησης της ενώπιον των αρχών και τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων, λοιπών οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κλπ., υπογράφων κάθε απαιτηθόμο εγγράφο για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και να παρίσταται ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, να υποβάλει μηνύσεις, εγκλήσεις και να ενεργεί κάθε διοικητική πράξη απαιτούσα αυτοπρόσωπη παράσταση.

**11.5** Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους.

## **Άρθρο 12**

### **Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

**12.1** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και οποιασδήποτε Αρχής και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, με την επιφύλαξη των θεμάτων που ανήκουν σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

**12.2** Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 19, και 99-100 του ν.4548/2018 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά, εκμισθώνει, μισθώνει και εκμεταλλεύεται ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει,

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη των άρθρων 99επ. του ν.4548/2018, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιβ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

ιγ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιε) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

ιστ) Εκδίδει ομολογιακά δάνεια εκτός από τις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σε εκτέλεση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

**12.3** Η ως άνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ενδεικτική και όχι περιοριστική και τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του ν.4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

### **Άρθρο 13**

#### **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Απαρτία - Πλειοψηφία**

**13.1** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**13.2** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

**13.3** Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση δεν πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της εταιρείας.

**13.4** Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

**13.5** Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας αυτού, προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση επιτρέπεται να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**13.6** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό πέντε (5) μέλη του σε περίπτωση επταμελούς σύνθεσης του, έξι (6) μέλη του σε περίπτωση οκταμελούς σύνθεσης του και επτά (7) μέλη του

σε περίπτωση εννεαμελούς σύνθεσης του.

**13.7** Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του, σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, τουλάχιστον πέντε (5) μελών του σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από οκτώ (8) μέλη και τουλάχιστον πέντε (5) μελών του σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη.

**13.8** Τα μέλη του Συμβουλίου, εφόσον απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν, βάσει επιστολής ή τηλεγραφήματος ή τηλετύπου ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν αυτό είναι αναπληρωματικό, το οποίο ψηφίζει στο όνομα του μέλους που αντιπροσωπεύεται. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν περισσότερα από ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιπλέον της δικής τους ψήφου.

**13.9** Επί προσωπικών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

## **Άρθρο 14**

### **Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

**14.1** Η Εταιρεία θεσπίζει και ακολουθεί Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εκτείνεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον υφίσταται). Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται σταθερές και κατά περίπτωση μεταβλητές αποδοχές ή άλλη παροχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και τυχόν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**14.2** Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας και στις διατάξεις του ν.4548/2018, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας δύναται να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του ν.4548/2018, καθώς και σε κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

**14.3** Η εκάστοτε εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, δύναται να καταλαμβάνει, εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή ή αναπληρωτή του, και άλλα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9 και προσδιορίζονται εκάστοτε στην Πολιτική.

**14.4** Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, από σύμβαση εργασίας, υπηρεσιών, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

## **Άρθρο 15**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

**15.1** Τα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται ιδιόχειρα ή με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους και μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

**15.2** Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει το πρακτικό ή έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

**15.3** Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εφ' όσον το Μέλος τούτο ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως, αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκδοθούν και από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, όπως τα πρόσωπα αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι' αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**15.4** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των συμβούλων δύναται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό αυτό καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών, που τηρείται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

## **Άρθρο 16**

### **Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

**16.1** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για τη ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

**16.2** Η ευθύνη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 11.4 του παρόντος.

**16.3** Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προέρχονται από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία, ή εφόσον το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι της εταιρείας έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν της αιτήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της αγωγής. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολής της αίτησης των μετόχων της πλειοψηφίας.

**16.4** Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της παραγράφου 5 του άρθρου 102 ν.4548/2018. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

## **Άρθρο 16Α**

### **Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

**16Α.1** Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν, χωρίς

άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**16Α.2** Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξάλλου, αντί της αποζημίωσης η εταιρεία μπορεί να απαιτήσει προκειμένου περί πράξεων που τελέστηκαν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντού όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που τελέστηκαν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής αυτής απαίτηση.

**16Α.3** Οι κατά την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση αυτή παραγράφονται ένα (1) έτος μετά από τη στιγμή της ανακοινώσεώς τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά την παρέλευση πενταετίας από την διενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

## **Άρθρο 17**

### **Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη**

**17.1** Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παρ. 3 του ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν μέρη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης.

**17.2** Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και στις περιπτώσεις συνδρομής έτερων εξαιρέσεων που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

**17.3** Δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 51 του ν.4548/2018 προϋποθέσεις.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ**

### **Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η**

## **Άρθρο 18**

### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

**18.1** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

**18.2** Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο ν.4548/2018, ως αποκλειστικής αρμοδιότητάς της. Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του ν.4548/2018.

## **Άρθρο 19**

### **Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης**

**19.1** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**19.2** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με την επιφύλαξη της παράτασης της άνω προθεσμίας κατά τις οικείες διατάξεις, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την εκλογή ελεγκτών και κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της (Τακτική Γενική Συνέλευση).

**19.3** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

**19.4** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. Υποχρεούται δε να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πέραν των λοιπών περιπτώσεων που

προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και τον νόμο, και σε κάθε περίπτωση που αυτό υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**19.5** Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση και στη δημοσίευσή της, στην σύγκληση και στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζεται ο ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει και οι εν γένει διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

## **Άρθρο 19Α**

### **Παροχή Πληροφοριών**

**19Α.1** Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων, τις πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου.

**19Α.2** Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**19Α.3** Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

**19Α.4** Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

**19Α.5** Στις όλες τις αναφερόμενες στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου 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 και 80 του ν.4548/2018 όπως ισχύει. Αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης παροχής πληροφοριών, αυτή επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 141 του ν.4548/2018,

όπως ισχύει. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

**19Α.6** Στις περιπτώσεις του άρθρου 16 παράγραφοι 3 και 4 και των ανωτέρω παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες οφείλουν να αποδείξουν τη 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 σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο και μετά από αυτή, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή της υποδομής αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 124 ν.4548/2018.

## **Άρθρο 20**

### **Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

**20.1** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, πλέον των στοιχείων της παραγράφου 4 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 10 πλήρων ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

**20.2** Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

**20.3** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 παράγραφοι 1 και 2 και 121 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα

θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

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

## **Άρθρο 20Α**

### **Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπηση -**

#### **Άλλοι τρόποι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση**

**20Α.1** Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ορίζοντας έως τρία φυσικά πρόσωπα.

**20Α.2** Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο και μετά από αυτή, στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) θα μπορεί να συμμετάσχει 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 επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) 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 ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή από την υποδομή αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 124 ν.4548/2018.

**20Α.3** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και οποιαδήποτε έγγραφα νομιμοποίησης αυτών υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση ψηφοφορίας μέσω αντιπροσώπου, ο αντιπρόσωπος των μετόχων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που τον αφορά από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 128 παρ. 5 του ν.4548/2018.

**20A.4** Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων **1** και **3** του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**20A.5** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει κατά την κρίση του ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των λοιπών δικαιούμενων εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

**20A.6** Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 20B**

### **Απαρτία – Πλειοψηφία**

**20B.1 Συνήθης απαρτία:** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 ν.4548/2018 εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**20B.2** Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**20B.3 Εξαιρετική απαρτία:** Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 130 ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**20B.4** Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ανωτέρω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**20B.5** Εφόσον και για όσο διάστημα οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες ή σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**20B.6 Παράλειψη δημοσίευσης νέας πρόσκλησης:** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης αρχικής απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

**20B.7** Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

**20B.8** Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο 21**

### **Προεδρείο - Γραμματέας - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

**21.1** Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

**21.2** Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτών. Με αίτηση ενός μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί σε ακριβή περίληψη τη γνώμη αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων.

**21.3** Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει σχετική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

## **Άρθρο 22**

### **Ελεγκτές**

Σχετικά με τους ελεγκτές της εταιρείας και τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

## **Άρθρο 22Α**

### **Δικαιώματα Μειοψηφίας**

**22Α.1** Τα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 19Α παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 20 παράγραφος 3 και το άρθρο 22B παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και επιπλέον τα ακόλουθα, όπως προβλέπονται από τα άρθρα 141 επ. του ν.4548/2018:

(α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

**22Α.2** Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

## **Άρθρο 22B**

### **Αίτηση Ελέγχου**

**22B.1** Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση

των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

**22B.2** Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

**22B.3** Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 142 του ν. 4548/2018.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ

### ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - - ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

#### Άρθρο 23

##### Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

**23.1** Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

**23.2** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη των Ορκωτών Ελεγκτών/ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

**23.3** Η εταιρεία, εφόσον και για όσο οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δημοσιεύει και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν.

#### Άρθρο 24

##### Διάθεση Κερδών

**24.1** Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και

είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

**24.2** Τα καθαρά κέρδη διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018- 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 ποσό πέντε ως τριάντα τοις εκατό (5%-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού 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, όπως εκάστοτε ισχύει.

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 και την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την κρίση της α) για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων, για τις υπηρεσίες τους απορρέουσες από αυτές τις ιδιότητές τους, β) το υπόλοιπο που απομένει θα διατίθεται συνολικά ή μερικά, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε μεταφέρεται στο λογαριασμό Κέρδη εις Νέον.

**24.3** Το σωρευμένο υπόλοιπο του λογαριασμού Κέρδη Εις Νέον δύναται να διανεμηθεί σε επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης

**24.4** Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 162 παρ. 1 του ν.4548/2018. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του ν.4548/2018.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2**

### **Άρθρο 25**

#### **Λύση - Εκκαθάριση**

**25.1** Η εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 20<sup>Α</sup>

β) Εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε περίπτωση απόρριψης, από το αρμόδιο Δικαστήριο, της αίτησης πτώχευσης σε βάρος της εταιρείας, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας.

γ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

**25.2** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**25.3** Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' και β' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση γ' της ίδιας ως άνω παρ. 1, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Κατά τα λοιπά, σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν και η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167-169 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

**25.4** Αν η εταιρεία λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει ακόμα και με άλλη νομική μορφή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 20<sup>Α</sup>. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η**

### **Άρθρο 26**

#### **Γενική Διάταξη**

**26.1** Παραπομπές σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

**26.2** Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», και του ν.4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν.

*Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής  
Συνέλευσης της 30.04.2026*

*Αθήνα, αυθημερόν*

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΜΗΣ**