

## **ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΣΚΟΠΟΣ**

### **Άρθρο 1**

#### ***Σύσταση και Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος***

Συνιστάται Ανώνυμη, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την Αλλοδαπή η επωνυμία θ' αποδίδεται «FLOUR MILLS LOULIS S.A.».

Κατόπιν απόφασης της από 12 Απριλίου 2001 Γενικής Συνελεύσεως η επωνυμία αλλάζει σε «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Κατόπιν απόφασης της από 22 Ιουνίου 2022 Γενικής Συνελεύσεως η επωνυμία αλλάζει σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS».

### **Άρθρο 2**

#### ***Έδρα***

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη).

Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλους δήμους ή πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρο 3**

#### ***Διάρκεια***

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη και άρχισε από την κατά νόμο σύσταση της Εταιρείας.

### **Άρθρο 4**

#### ***Σκοπός***

Σκοποί της εταιρείας είναι:

- α) Η εκμετάλλευση Κυλινδρόμυλου και γενικά η ενέργεια βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων αναγόμενων εις την αλευροβιομηχανία, τα δημητριακά, την κατασκευή κτηνοτροφών, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.
- β) Η παραγωγή, αγορά και μεταπώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η διακίνηση και η εμπορία δημητριακών προϊόντων ή άλλων προϊόντων γης, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.
- γ) Η κατασκευή ή αγορά και η εκμετάλλευση με κάθε τρόπο χώρων και μέσων αποθηκεύσεως συσκευασίας και διανομής των παραπάνω προϊόντων καθώς και η εκμετάλλευση μέσων μεταφοράς των προϊόντων αυτών ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.
- δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, διαμεσολαβητικών ή άλλων, στο εμπόριο και γενικά διακίνηση των παραπάνω προϊόντων.
- ε) Η παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία, συντήρηση, διακίνηση όλων των ειδών διατροφής, των πρώτων υλών, με τις οποίες αυτές

- κατασκευάζονται ή των παραγώγων τους καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας.
- στ) Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων παραγωγής και επεξεργασίας φύλλου κρούστας κανταΐφιού, ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και διατροφής καθώς και κάθε είδους μηχανών και μηχανημάτων.
  - ζ) Η ενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών αναφορικά με τα παραπάνω ή συναφή είδη, τις πρώτες ύλες και τα παράγωγα ή υποπροϊόντα αυτών ή τα υλικά συσκευασίας, συντηρήσεως ή διακινήσεως αυτών.
  - η) Την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των τροφίμων.
  - θ) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
  - ι) Η εκμετάλλευση χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) και η παροχή υπηρεσιών πλυντηρίων αυτοκινήτων και λοιπών υπηρεσιών εκμετάλλευσης αυτοκινήτων
  - κ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων σχετικών με τον τομέα των τροφίμων.
  - κα) Η λειτουργία Μουσείου και η διοργάνωση παρουσιάσεων, εκθέσεων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικά με τον κύκλο «σιτάρι – αλεύρι – ψωμί».

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

- 1) Να ιδρύσει άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες –ημεδαπές ή αλλοδαπές- που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εξυπηρετούντα τους σκοπούς της Εταιρείας, ή να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.
- 2) Να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία και επιχείρηση γενικά, είτε καλύπτοντας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό της είτε αποκτώντας μετοχές ή μερίδια σ' αυτήν είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
- 3) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.
- 4) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
- 5) Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή εκμεταλλεύεται ακίνητα, μηχανήματα, οχήματα πάσης φύσεως και γενικά κάθε είδους κινητά και ακίνητα που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.
- 6) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.
- 7) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων –φυσικών ή νομικών προσώπων-, εφ' όσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας
- 8) Να ιδρύσει ιδρύματα, σωματεία ή αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

### Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο αρχικά ορίστηκε σε 85.250 (ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα) λίρες Αγγλίας, διαιρέθηκε σε 85.250 μετοχές αξίας 1 (μίας) λίρας Αγγλίας η κάθε μία.

Το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές Χρήστο Θ. Λούλη, Κωνσταντίνο Θ. Λούλη, Νικόλαο Θ. Λούλη και Γεώργιο Θ. Λούλη και καταβάλλεται από αυτούς 1) για με το ποσό των λιρών Αγγλίας ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) για εισφορές ακινήτων και μηχανικών εγκαταστάσεων κυλινδρόμυλου, από τους τρεις πρώτους συμβαλλομένους όπως παρακάτω και 2) για το υπόλοιπο των λιρών Αγγλίας διακοσίων πενήντα (250) σε μετρητά από τον Γεώργιο Θ. Λούλη, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από αυτόν.

Οι προαναφερθέντες ιδρυτές Χρήστος Θ. Λούλης, Κωνσταντίνος Θ. Λούλης και Νικόλαος Θ. Λούλης ατομικώς και ως μόνα ομόρρυθμα μέλη της Ετερόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας με

την επωνυμία "Αδελφοί Λούλη", η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 15937 της δεκάτης πέμπτης Ιουνίου του έτους 1925 συμβόλαιό μου και εδρεύει εδώ (στην πόλη του Βόλου), συνεισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία ιδρύεται με το παρόν συμβόλαιον, κατά πλήρες δικαίωμα νομής και ιδιοκτησίας, ελεύθερα από βάρη, το ένα τρίτο (1/3), το οποίο ανήκει στον καθένα από αυτούς δυνάμει του προαναφερθέντος Καταστατικού, εξ αδιαιρέτου, των εξής ακινήτων κτημάτων: 1) ενός Εργοστασίου Αλευροποιίας με το μηχανοστάσιό του επτά (7) συνολικά ορόφων, με ημερήσια παραγωγή εκατόν (100) μέχρι εκατόν είκοσι (120) χιλιάδων κιλογράμμων, με όλα ανεξαιρέτως τα αναγκαία για την λειτουργία του εργαλεία, μηχανήματα και μηχανικές εγκαταστάσεις, πλήρεις εγκαταστάσεις, ηλεκτροφωτισμό και πυροσβεστική υπηρεσία. Λεπτομερής κατάλογος όλων αυτών προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο, το οποίο υπογράφεται από τους συνεταίρους. 2) μίας (1) αποθήκης σίτου (Silos des bles) χωρητικότητας ενάμιση εκατομμυρίου κιλογράμμων, με όλα εν γένει τα αναγκαία μηχανήματα και μηχανικές εγκαταστάσεις. 3) ενός κτιρίου στάβλων, 4) μιας αποθήκης σάκκων και υλικών, 5) ενός κτιρίου γραφείου με κατοικία και 6) ολόκληρη γενικά την περιοχή στην οποία ευρίσκονται τα ακίνητα, όπως αναφέρονται πιο πάνω, αλλά και τη γύρω από αυτά, όση έκταση και αν είναι, με το λίθινο περιτοιχισμό που τα περιβάλλει, ολικής εκτάσεως 6.000 (εξ χιλιάδων) τεκτονικών τετραγωνικών πήχων περίπου ή 3.375 (τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε) τετραγωνικών μέτρων περίπου. Όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που αναφέρονται πιο πάνω ευρίσκονται στην πόλη του Βόλου του Δήμου Παγασών, στη θέση Καρακαπού και επί της οδού Μητροπολίτου Γρηγορίου και αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα, το οποίο περικλείεται από όλες τις πλευρές με ένα λιθόκτιστο περιτοιχισμό. Το συγκρότημα αυτό συνορεύει στο σύνολό του με την προμημονευθείσα οδό Μητροπολίτου Γρηγορίου και από τις τρεις άλλες πλευρές με ανωνύμους οδούς του σχεδίου της πόλεως Βόλου, τα δε κτίρια είναι κτισμένα σε γήπεδο, το οποίο, αφού αρχικώς περιήλθε στην Εταιρεία που υπήρχε τότε "Αδελφοί Λούλη Ν.Χατζηνίκος και Σία" με τα με αριθμούς 1944 και 1945 του έτους 1914 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Βόλου κ.Κων/νου Αυλωνίτου, περιήλθε με τα συμβόλαια υπ' αριθμόν 2545 του έτους 1915 του ίδιου συμβολαιογράφου, υπ' αριθμόν 1322 του έτους 1920 του συμβολαιογράφου Βόλου κ.Κων/νου Κομπιλίρη και με τα με αριθμούς 15323 του έτους 1924 και 15837 του έτους 1925 συμβόλαιά μου στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία "Αδελφοί Θ. Λούλη" και μάλιστα στους τρεις πρώτους συμβαλλομένους Χρήστον, Κων/νον και Νικόλαον Θ. Λούλην με πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας και κατά το ένα τρίτο (1/3) εξ αδιαιρέτου στον καθένα από αυτούς.

Τα ανωτέρω ακίνητα, τα οποία ανήκουν όπως προαναφέρθηκε στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία "Αδελφοί Θ. Λούλη" και τους μόνους της Ομόρρυθμους εταίρους τρεις πρώτους συμβαλλομένους, παραχωρούνται από αυτούς και σύμφωνα με την προαναφερθείσα αναλογία για καθένα από αυτούς αντί του ολικού ποσού των 85.000 (ογδόντα πέντε χιλιάδων) Αγγλικών λιρών, οι οποίες ισοδυναμούν για τη μεταγραφή του παρόντος με 31.450.000 (τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες) δραχμές. Η κάθε μία λίρα υπολογίζεται σύμφωνα με τη σημερινή αξία του συναλλάγματος με 370 (τριακόσιες εβδομήντα) δραχμές, ήτοι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και 1/3 (28.333 1/3) Αγγλικές λίρες για καθένα από αυτούς, ενώ τηρήθηκαν ως προς την αποτίμησή τους όλες ανεξαιρέτως οι διατυπώσεις του άρθρου 9 του Νόμου 2190 του έτους 1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Ο τέταρτος συμβαλλόμενος, ο οποίος αναφέρεται πιο πάνω, ιδρυτής Γεώργιος Θ.Λούλης εισφέρει μετρητά διακόσιες πενήντα (250) λίρες Αγγλίας, οι οποίες καταβλήθηκαν εις το ακέραιον.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα και συνολικά ανέρχεται σε ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (85.250) λίρες Αγγλίας, καταβλήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές ως εξής: 1) Ο Χρήστος Θ. Λούλης είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και 1/3 λίρες Αγγλίας (28.333 1/3), 2) Ο Κων/νος Θ. Λούλης το ίδιο ποσόν των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών και 1/3 (28.33 1/3), 3) Ο Νικόλαος Θ. Λούλης το ίδιο ποσόν των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών και 1/3 (28.333 1/3) λιρών και 4) Ο Γεώργιος Θ. Λούλης διακόσιες πενήντα (25) λίρες Αγγλίας. Συνεπώς, οι ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (85.250) μετοχές στις οποίες διαιρείται το κεφάλαιο της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως:

- 1) Ο Χρήστος Θ. Λούλης, λαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και 1/3 (28.333 1/3) μετοχές

- 2) Ο Κωνσταντίνος Θ. Λούλης, λαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και  $1/3$  (28.333  $1/3$ ) μετοχές
- 3) Ο Νικόλαος Θ. Λούλης, λαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις και  $1/3$  (28.333  $1/3$ ) μετοχές και
- 4) Ο Γεώργιος Θ. Λούλης, λαμβάνει διακόσιες πενήντα (25) μετοχές

(Όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο υπ' αριθμόν 13/22-2-1927 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως)

Με την από 20-10-1947 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μετατράπηκε σε 1.705.000.000 δραχμές παλαιάς εκδόσεως και αυξήθηκε δυνάμει του Ν.Δ 2021/1942 κατά 20% με την έκδοση 17050 μετοχών και καθορίστηκε με την από 30-3-1950 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σε 2.046.000.000 δραχμές παλαιάς εκδόσεως, ήτοι σε 2.046.000 δραχμές νέας εκδόσεως, το οποίο διαιρείται σε 102300 μετοχές των 20 δραχμών η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό αναπροσαρμοζόταν στους Ισολογισμούς της Εταιρείας σε εφαρμογή των Βασ. Διαταγμάτων, τα οποία κατά καιρούς εκδόθηκαν, και σε εκτέλεση του Ν.Δ 10-5-1946 "περί καταρτίσεως των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών" και κατέληξε με τις αναπροσαρμογές αυτές και μετά από την από 12-4-1957 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σε 8.401.899 δραχμές, το οποίο διαιρέθηκε σε 102300 μετοχές ονομαστικής αξίας 8.213 η κάθε μία. Η τροποποίηση αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 298/24-6-1957 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Μεταγενέστερα σε εφαρμογή των διατάξεων του Β.Δ της 28-3-1957 και μετά από την από 19-7-1958 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε σε 8.388.600 δραχμές και διαιρέθηκε σε 25575 μετοχές των 328 δραχμών η κάθε μία. Οι παλαιές 102300 μετοχές αντικαταστάθηκαν με 25575 νέες μετοχές (4 παλαιές με μία νέα) και η τροποποίηση αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 417/14-10-1958 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Μεταγενέστερα σε εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν. 148 (1967, άρθρο 1, και σύμφωνα με την από 28-6-1968 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο των 8.388.600 δραχμών, που αναφέρεται πιο πάνω, αυξήθηκε κατά 12.583.064 δραχμές. Η αύξηση αυτή προήλθε ως προς μεν το ποσόν των 12.892.092 δραχμών από την υπεραξίαν των γηπέδων και των ακινήτων της Εταιρείας, όπως την εκτίμησε η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920, ως προς δε το ποσόν του 1.690.972 δραχμών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρείας. Λόγω της αύξησής αυτής κατά 12.583.064 δραχμές εκδόθηκαν 38.363 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 3 νέων μετοχών έναντι 2 παλαιών. Έτσι, μετά από αυτή την αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 20.971.664 δραχμές, το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου και διαιρέθηκε σε 63.938 μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο υπ.αριθμόν 1003 της 30.9.1968 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ήδη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Α.Ν 148/1967 και σύμφωνα με την από 30 Απριλίου 1971 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο των 20.971.664 δραχμών αυξάνεται κατά 7.155.648 δραχμές. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών κεφαλαίων της Εταιρείας: 1) 1.878.562,05 δραχμές από το έκτακτο αποθεματικό και 2) 5.277.085,95 δραχμές από το αποθεματικό που σχηματίστηκε βάσει του άρθρου 8 του Νόμου 3213/55.

Λόγω της αύξησής αυτής του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.155.648 δραχμές θα εκδοθούν 21.816 νέες μετοχές, οι οποίες θα έχουν την ίδια ονομαστική αξία των 328 (τριακοσίων είκοσι οκτώ) δραχμών η κάθε μία, την οποία είχαν και οι παλαιές μετοχές, οι οποίες έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε αναλογία 0,3412 νέων μετοχών έναντι 1 (μίας) παλαιάς χωρίς οι μέτοχοι να καταβάλλουν κάποιο ποσόν.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται ήδη στο συνολικό ποσόν των 28.127.312 δραχμών (είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα) και διαιρείται σε 85754 (ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις) μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών (τριακοσίων είκοσι οκτώ) η κάθε μία, έχει δε καταβληθεί εξ ολοκλήρου.

Εκτός από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Νόμου 542/77 και σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1977 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσόν των 28.127.312 δραχμών αυξάνεται κατά 17.370.880 δραχμές. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) σε εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 του Νόμου 542/77, η οποία υπεραξία ανήλθε στο ποσόν των 17.370.775 δραχμών, στις οποίες προστέθηκαν 105 δραχμές από το έκτακτο αποθεματικό για την πλήρη διαίρεση του ποσού της αυξήσεως με το ποσόν των 328 δραχμών, το οποίο αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία των παλαιών μετοχών. Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 17.370.880 δραχμές θα εκδοθούν 52960 νέες μετοχές και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές, ορίζεται δε ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία 0,61758 νέων μετοχών έναντι 1 (μιας) παλαιάς χωρίς οι μέτοχοι να καταβάλλουν κάποιο ποσόν. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται ήδη στο συνολικό ποσόν των 45.498.192 δραχμών (σαράντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο) δραχμών και διαιρείται σε 138714 (εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δεκατέσσερις) μετοχές ονομαστικής αξίας 328 (τριακοσίων είκοσι οκτώ) δραχμών, το οποίο έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί.

Ήδη σε εφαρμογή του άρθρου 12 του Νόμου 876/79 και σύμφωνα με την από 28.2.1981 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω ποσόν των 45.498.192 δραχμών (σαράντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο δραχμών) που είναι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 5.000.032 δραχμές (πέντε εκατομμύρια τριάντα δύο δρχ.). Η αύξηση αυτή προέρχεται κατά το ήμισυ από 2.500.016 δραχμές (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δεκαέξι δραχμές) από την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 2 του Α.Ν.147/67, ενώ το υπόλοιπο ποσόν των 2.500.016 δραχμών θα καταβληθεί από τα προσωπικά κεφάλαια των μετόχων μέχρι την 31.12.1981.

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.032 δραχμές θα εκδοθούν 15.244 νέες μετοχές δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις) και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές και ορίζεται ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία 0,109895 νέων μετοχών έναντι 1 (μιας) παλαιάς.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσόν των 50.498.224 δραχμών (πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων δρχ.) και διαιρείται σε 153958 (εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα οκτώ) μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών η κάθε μία (τριακοσίων είκοσι οκτώ).

Μετά από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 1249/1982, άρθρα 8-10, και σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσόν των 50.498.224 δραχμών (πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων δραχμών) αυξάνεται κατά 67.991.776 δραχμές (εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι δραχμές). Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων σε εφαρμογή των διατάξεων που μνημονεύτηκαν πιο πάνω, ανήλθε δε στο ποσόν των 67.939.697 δραχμών. Το υπόλοιπο ποσόν των 52.079 δραχμών θα καταβληθεί από τα προσωπικά κεφάλαια των μετόχων μέχρι την 31.12.1982.

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 67.991.776 δραχμές θα εκδοθούν 207.292 (διακόσιες επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο) νέες μετοχές, και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές και ορίζεται ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία 1,3464915 νέων μετοχών έναντι μιας (1) παλαιάς.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσόν των 118.490.000 δραχμών (εκατόν δέκα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδες) και διαιρείται σε 361.250 (τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 328 δραχμών (τριακοσίων είκοσι οκτώ) η κάθε μία.

Μετά από τις τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω σύμφωνα με την από 14 Ιουνίου 1983 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό ΙΕ/8799/40075/Ν.1262/82 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1262/82 το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσόν των 118.490.000 δραχμών (εκατόν δεκαοκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων δραχμών) αυξάνονται κατά 10.505.840 δραχμές (δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα δραχμές). Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των 2.776.168 δραχμών (δύο εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ δραχμές). Το υπόλοιπο ποσόν των 7.729.672 δραχμών (επτά εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο δρχ.) θα καταβληθεί από τα προσωπικά κεφάλαια των μετόχων.

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.505.840 δραχμές (δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα δρχ.) θα εκδοθούν 32.030 (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα) ονομαστικές μετοχές και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές ανώνυμες μετοχές και ορίζεται ότι οι μέτοχοι θα τις παραλάβουν σε αναλογία μια (1) νέας μετοχής έναντι 11.2784889 (36125/32030) παλαιών μετοχών, αφού προσκομίσουν την υπ' αριθμόν 2 μερισματαπόδειξη των παλαιών μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσόν των 128.995.840 δραχμών (εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δρχ.) και διαιρείται σε 361.250 (τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα) ανώνυμες μετοχές και σε 32030 (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα) ονομαστικές μετοχές.

Τώρα πλέον σε εφαρμογή της με αριθμό Ε.2665/84/22.2.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και σύμφωνα με την από 29.6.1989 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσόν των 128.995.840 δραχμών (εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δραχμών) αυξάνεται κατά 193.493.760 δραχμές (εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δραχμές). Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση ενός μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας με βάση την ανωτέρω απόφαση, το δε ποσόν της Εταιρείας με βάση την ανωτέρω απόφαση, το δε ποσόν της υπεραξίας ανέρχεται στα 202.506.587 δραχμές (διακόσια δύο εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα επτά δραχμές).

Λόγω αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 193.493.760 δραχμές (εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δραχμές) θα εκδοθούν 589.920 (πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι) νέες ανώνυμες μετοχές και κάθε μία από αυτές θα έχει την ίδια ονομαστική αξία των 328 δραχμών που είχαν και οι παλαιές μετοχές. Οι μετοχές αυτές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 15 (δεκαπέντε) νέες μετοχές έναντι 10 (δέκα) παλαιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 322.489.600 δραχμών (τριακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δραχμών) και διαιρείται σε 951.170 (εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα) ανώνυμες μετοχές και σε 32030 (τριάντα δύο χιλιάδες τριάντα) ονομαστικές μετοχές.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19 Ιουλίου 1990 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 131.748.800 με την έκδοση 393.280 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 328 η κάθε μία. Αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών παλαιών και νέων κατά 2 δρχ. ώστε η νέα ονομαστική αξία να ανέλθει σε δρχ. 330 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρθει σε δρχ. 454.238.400 διαιρούμενο σε 1.376.480 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 330 η κάθε μία.

Επίσης, αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 330 σε δρχ. 110 η κάθε μία με αντικατάσταση μιας παλαιάς μετοχής με τρεις νέες. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρθει σε δρχ. 454.238.400 διαιρούμενο σε 4.129.440 νέες μετοχές από τις οποίες 4.033.350 με ψήφο και 96090 ονομαστικές.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 1993 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές διακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες οκτακόσιες (289.060.800) δι αυξήσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της εταιρείας (ανωνύμων και ονομαστικών) κατά δραχμές εβδομήντα (70) κατά μετοχή ήτοι:

α) 4033350 ανών.μετ.Χ δρχ. 70 (αύξηση) = συνολ.αύξηση δρχ. 282.334.500  
β) 96090 ονομ.μετ.Χ δρχ.70 (αύξηση) = συνολ.αύξηση δρχ. 6.726.300  
4129440 μετ.συνολικά Χ δρχ. 70 (αύξηση)= συνολ.αύξηση 289.060.800

Η ανωτέρω αύξηση προήλθε εκ κεφαλαιοποιήσεως των κάτωθι υπεραξιών

α) από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της απόφασης Ε.2665/1988  
δρχ. 9.012.827  
β) από κεφαλαιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/1992 συνολικού ποσού δραχμών 287.172.431 μείον το υπόλοιπο υπεραξίας που έμεινε εις νέον δρχ. 7.124.458  
υπεραξία που κεφαλαιοποιήθηκε δρχ. 280.047.973  
Συνολική υπεραξία που κεφαλαιοποιήθηκε δρχ. 289.060.800

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δραχμών επτακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (743.299.200) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (4129440) μετοχές εκ των οποίων 4033350 ανώνυμες και 96090 ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα δραχμών εκάστη.

Κατόπιν των από 9-11-1994 & 12-1-1995 αποφάσεων των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων κατά τις οποίες μετετράπησαν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές, βάσει του άρθρου 24 του Ν.2214/1994, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ. επτακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (743.299.200) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα τετρακόσιες σαράντα (4129440) ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα δραχμών (180) εκάστη"

Κατόπιν της από 16/12/1996 απόφασεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 260.154.720 δρχ. με έκδοση 1.445.304 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστη 180 δρχ.  
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ. 1.003.453.920, διαιρούμενο σε 5.574.744 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 180 δρχ.

Κατόπιν της από 28/8/1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 752.590.440 δρχ ήτοι:

- A) κατά 167.242.320 δρχ. δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 5.574.744 μετοχών κατά 30 δρχ. ήτοι από 180 δρχ. σε 210 δρχ. εκάστη και κατά 351.208.830 δρχ. δια εκδόσεως 1.672.423 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη. Η ανωτέρω αύξηση καλύπτεται δια κεφαλαιοποιήσεως 65.562.564 δρχ. από το αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δια κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων του Ν.2065/92 ύψους 452.888.586 και
- B) κατά 234.139.290 δρχ. με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1.114.949 μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.756.044.360 δρχ. διαιρούμενο σε 8.362.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη.

Κατόπιν της από 12/11/1999 αποφάσεως της Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.756.044.360 δρχ. με καταβολή μετρητών και με έκδοση 8.362.116 μετοχών ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.512.088.720 δρχ. διαιρούμενο σε 16.724.232 μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. εκάστη.

Κατόπιν της από 23/7/2001 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 21.156.153 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δραχμών 21.156.153, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δραχμές 1,265. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.533.244.873 δραχμές και μετατρέπεται σε 10.369.023,84 ευρώ, διαιρούμενο σε 16.724.232 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας καθεμίας μετοχής 0,62 ευρώ (211,265 δραχμές).

Κατόπιν αποφάσεως της από 17/1/2003 Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 334.484,64 ευρώ δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 16.724.232 μετοχών κατά 0,02 ευρώ, ήτοι η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξάνεται από 0,62 ευρώ σε 0,64 ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση καλύπτεται δια κεφαλαιοποιήσεως 143.100,13 ευρώ από το αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δια κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 ύψους 191.384,51 ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.703.508,48 διαιρούμενο σε 16.724.232 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 16/12/2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 64.896 ευρώ με ακύρωση 101.400 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη, οι οποίες είχαν αγορασθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23-7-2001.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 2/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.311.416 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 8.311.416 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 25/5/2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.994.739,84 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών



υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.994.739,84 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 20/6/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.324.566,40 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 3.324.566,40 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 20/6/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 896.355,84 ευρώ με ακύρωση 1.400.556 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη, οι οποίες είχαν αγορασθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18-9-2008.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 9.742.256,64 διαιρούμενο σε 15.222.276 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 28/6/2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.217.783,04 ευρώ με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 10.960.039,68 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 01/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.137.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού €4.678.218,10 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού €459.300,50, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,30 (από €0,64 η κάθε μία σε €0,94 η κάθε μία).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 8/1/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.541.255,58 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.541.255,58 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 23/06/2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η απόφαση της από 01/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται ως προς τα επιμέρους ποσά της κεφαλαιοποίησης, ήτοι α) τα σχηματισθέντα με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ανέρχονται στο ποσό των € 3.789.356,66 (αντί του ποσού των €4.678.218,10) και β) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται στο ποσό των € 1.348.161,94 (αντί του ποσού των €459.300,50).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 23/6/2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.503,72 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.503,72 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 13/6/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 941.878,41 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 941.878,41 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 13/6/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 4.495,08 ευρώ με ακύρωση 4.782 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη, οι οποίες είχαν αγοραστεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-1-2015.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 14/6/2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν απόφασης της από 8/7/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

## **Άρθρο 6**

### ***Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου***

1. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία

που ορίζει ο Ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία αποτελεί ειδικό αποθεματικό από την έκδοση των μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που γίνεται με εισφορά σε είδος το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και για τις περιπτώσεις αυτές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της κατά νόμον προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

#### **Άρθρο 7** **Μετοχές**

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

#### **Άρθρο 8** **Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων**

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.
2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.
3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα, η εταιρεία δε, αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.
4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το Καταστατικό αυτό.
5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.
6. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους ως προς την διοίκηση της εταιρείας με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

**ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**  
**Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η**

**Άρθρο 9**  
**Αρμοδιότητες**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, και ειδικότερα για τα θέματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

**Άρθρο 10**  
**Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119επ. Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

**Άρθρο 11**  
**Πρόσκληση**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.
2. Η Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.
3. 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για :
  - α) τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, 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 άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,
  - β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα

- και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,
- γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος
- δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,
- ε) 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
- στ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.
4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

## **Άρθρο 12** **Συμμετοχή**

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί.
2. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος έχει την 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 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 την 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, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

## **Άρθρο 13** **Απαρτία και Πλειοψηφία**

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 14 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή το νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως, αφού προσκληθεί προ δέκα τουλάχιστον ημερών, όπως ορίζεται πιο πάνω, στο άρθρο 11 παρ. 3. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

#### **Άρθρο 14**

#### ***Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία***

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να παρθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση που αφορούν περιοριστικά:
  - α. Μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας
  - β. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας
  - γ. Μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρείας
  - δ. τακτική Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σχετικά με έκτακτη αύξηση στο παρόν καταστατικό, ή επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
  - ε. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρ. 49 του Ν. 4548/2018
  - στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
  - ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
  - θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού, σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως,. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο 15** **Διεξαγωγή**

### ***I. Πρόεδρος-Γραμματέας-Ψηφοδέκτες***

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 3, παραπάνω τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
3. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με το α. 126 Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (α) ενεργοποιείται η δυνατότητα της παρούσας παραγράφου αναφορικά με μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα, (β) καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και (γ) υιοθετούνται διαδικασίες για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

### ***II. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά***

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, με επιμέλεια του Γραμματέα, και υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
3. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δημοσιεύονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από όποιον τυχόν ορίσει η Γενική Συνέλευση, για τα πρακτικά της συγκεκριμένης Συνέλευσης.

5. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και αποφαινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση ως και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
- Παραίτηση 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 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Άρθρο 16**

#### *Σύνθεση - Εκλογή και θητεία*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέχρι 9 μέλη
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρείας, τρίτα φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
5. α) Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε κατά νόμον 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.  
β) Στην ανωτέρω 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 και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).  
γ) 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 17**

#### *Εξουσία-Αρμοδιότητες και Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου*



1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, και έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η συγκεκριμένη αυτή αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει κάθε φορά με ειδική απόφασή του, που θα καταχωρείται στα πρακτικά, αρμοδιότητές του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) για συγκεκριμένα και ατομικά προσδιορισμένα θέματα σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα πρόσωπα, που θα ενεργούν μεμονωμένα ή συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
3. Για τη δόση όρκου, που τυχόν επιβληθεί στην Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρεία και τους μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους ανατίθεται. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

#### **Άρθρο 18**

##### ***Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Προεδρείο***

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπροέδρους, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις, έχει δε και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

#### **Άρθρο 19**

##### ***Συνεδριάσεις***

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της εταιρείας ή στο υποκατάστημα της εταιρείας στο Κερατσίνι (οδός Σπετσών αριθμ. 1). Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και

- κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
  3. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.  
β) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 20**

### ***Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία και Πλειοψηφία***

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το μισό συν ένας του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις.
2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο.
4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 21**

### ***Πρακτικά***

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

### **Άρθρο 22** **Αμοιβές των Συμβούλων**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ** **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

### **Άρθρο 23** **Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η εταιρική χρήση που άρχισε την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2003 θα λήξει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2004.

### **Άρθρο 24** **Οικονομικές Καταστάσεις**

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

### **Άρθρο 25** **Διάθεση κερδών**

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α. προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.
- β. ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσεως με την επιφύλαξη και όσων προβλέπονται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- γ. το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

### **Άρθρο 26** **Καταβολή Μερίσματος**

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε έτη από τότε που έγινε απαιτητή σύμφωνα με το νόμο.

### **Άρθρο 27**

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.