

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αρ. ΓΕΜΗ 121572960000

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1. Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ».
2. Ο διακριτικός τίτλος ορίζεται σε «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.».
3. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «ELASTRON S.A.»

Άρθρο 2. Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία χάλυβος, λαμαρινών, ειδών σιδήρου, μετάλλων και συναφών ειδών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Η με οποιονδήποτε τρόπο αγορά, πώληση, εκμετάλλευση, διοίκηση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η αγροτική – κτηνοτροφική εκμετάλλευση αυτών.
3. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικών εργασιών σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα, η ανέγερση οικοδομών είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων, ή με το σύστημα της αντιπαροχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929, του Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.
4. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών ναυπήγησης, διάλυσης, επισκευής και φύλαξης πλοίων και συναφών εργασιών.
5. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
7. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιασδήποτε επιχείρησης ή εταιρείας ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων και θυγατρικών εταιρειών, σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας ή της αλλοδαπής.
9. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
10. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο, φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού.

Επίσης, η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας σε πελάτες, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της συμμετοχής στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις αγορές προθεσμιακής και μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην αγορά πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύος. Τέλος, η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου.

Για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας επιτρέπεται η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τους οποίους η εταιρεία συνεργάζεται, με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 3. Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Ασπροπύργου.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εβδομήντα πέντε (75) έτη. Αρχίζει την 15/8/1965 και λήγει την 14 / 8 / 2040.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τροποποιεί το άρθρο αυτό με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5. Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθη αρχικώς εις δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000), όπως φαίνεται εις το καταστατικό που εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ. 748/14-8-65 Φ.Ε.Κ, ηυξήθη με βάση τις διατάξεις του 2190/1920 :

α) Με απόφαση της 1ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-67, κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) τοις μετρητοίς με έκδοση 10.000 μετοχών εις το άρτιο ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή .

β) Με απόφαση της 2ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-68, κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) τοις μετρητοίς, με έκδοση 10.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

γ) Με απόφαση της 3ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-69 , κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) με έκδοση 5.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

δ) Με απόφαση της 4ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-70 κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), με έκδοση 10.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

ε) Με απόφαση της 5ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-71, κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) τοις μετρητοίς, με έκδοση 20.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δρχ. τετρακόσιες κατά μετοχή.

στ) Με απόφαση της 6ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-06-72 κατά

δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) τοις μετρητοίς, με έκδοση 5.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

ζ) Με απόφαση της 7ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-73 κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000), με έκδοση 20.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

η) Με απόφαση της 8ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-74, κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), με έκδοση 50.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

θ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28-12-74, κατά δραχμές είκοσι εννέα εκατομμύρια (29.000.000), με έκδοση 72.500 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

ι) Με απόφαση της 11ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-77: 1ον) κατά δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (21.736.000) με έκδοση 54.340 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή με βάση τον Ν.542/77, 2ον) κατά δραχμές εννέα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (9.264.000), με έκδοση 23.160 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

ια) Με απόφαση της 12ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-78 , κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), με έκδοση 50.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

ιβ) Με απόφαση της 13ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-79, κατά δρχ. σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) με έκδοση 100.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

ιγ) Με απόφαση της 16ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-82 : 1ον) κατά δραχμές εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (116.970.000) , με έκδοση 292.425 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή με βάση τον Ν. 1249/82, 2ον) κατά δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000), με έκδοση 75 μετοχών εις το άρτιο ,ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

ιδ) Με απόφαση της 23ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-89 κατά δραχμές διακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια (263.000.000), με έκδοση 657.500 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή με βάση την υπ' αριθμ. Ε 2665/1988 απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

ιε) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21-6-90 αποφάσισε : 1ον) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές οκτακόσια σαράντα εκατομμύρια (840.000.000), από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού με έκδοση 2.100.000 μετοχών εις το άρτιο ,ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή, από τις οποίες 1.850.000 θα είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές και 250.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές. 2ον) Την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 400 εις δρχ. 250 και την ανταλλαγή πέντε (5) παλαιών μετοχών με οκτώ (8) νέες, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου εις δρχ. 1.400.000.000 και διαιρούμενου εις 5.600.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ .250 κατά μετοχή, από τις οποίες οι 5.200.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο και οι 400.000 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο.3ον) Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) με έκδοση 1.800.000 μετοχών από τις οποίες 850.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο και 950.000 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας δρχ 250 και τιμή διαθέσεως δρχ .1650 η κάθε μια.

ιστ) Με απόφαση της 28ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26-6-94, κατά δρχ. διακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια (222.000.000) με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 250 εις δρχ. 280.

ιζ) Η 30η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-6-96,αποφάσισε την κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων μετοχών και την μετατροπή τους σε κοινές.

ιη) Η 32α Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28-6-98 αποφάσισε την αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. τετρακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (414.400.000) με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής Ν.2065/92 και με έκδοση 1.480.000 νέων ανωνύμων μετοχών εις το άρτιο ήτοι προς 280 δρχ. ανά μετοχή.

ιθ) Η 33^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27-6-99 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. εννιακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (994.560.000) με έκδοση 3.552.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 280 δρχ και τιμή διάθεσης 1.000 δρχ η κάθε μια.

κ) Η 35^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29-6-2001 αποφάσισε: 1ον) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. διακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (263.313.582) με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής Ν.2065/92. 2ον) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. εξήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες δέκα οκτώ (68.310.018) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον. Οι αυξήσεις αυτές υλοποιήθηκαν με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 280 σε δρχ. 306,675 και 3ον) Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. τρία δις οκτακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.812.583.600) ή ΕΥΡΩ έντεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (11.188.800) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 306,675 (τριακοσίων έξι και εξακοσίων εβδομήντα πέντε) ή ΕΥΡΩ 0,90 (ενενήντα λεπτών) η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς και σε είδος.

κα) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/2002, μετά την 01/01/2002 το μετοχικό κεφάλαιο και η αξία της μετοχής της εταιρείας εκφράζεται μόνο σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ έντεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (11.188.800,00) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,90 (ενενήντα λεπτών) η κάθε μία.

κβ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/06/2006 οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ έντεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (11.188.800,00) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,90 (ενενήντα λεπτών) η κάθε μία.

κγ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12-9-2007 αποφάσισε : 1^{ον}) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (3.729.600,00 €), από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (14.918.400,00 €) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20 €) η κάθε μία. 2^{ον}) Την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (split) από ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 €) σε σαράντα λεπτά (0,40 €) και αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών με έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (24.864.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40 €) η κάθε μία που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με σχέση δύο νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.

κδ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.6.2010 αποφάσισε : 1^{ον}) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (3.729.600,00 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,40 σε Ευρώ 0,50. Από το ποσό της αύξησης, ποσό ευρώ 3.675.651,83

αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση υπαχθείσα στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 (Απόφαση υπαγωγής 16985/ΔΒΕ2029/Ν.3299/04/22-12-2006). 2^ο) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 0,50 σε Ευρώ 1,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (reverse split) από 37.296.000 σε 18.648.000.

κε) Η Ά Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.07.2011 αποφάσισε τη μερική τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010 ως προς το είδος του αποθεματικού που κεφαλαιοποιήθηκε και έτσι αντί «Έκτακτα Αποθεματικά» κεφαλαιοποιούνται τελικώς αποθεματικά ποσού Ευρώ 3.729.600, από «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

κστ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2014 αποφάσισε την ακύρωση διακοσίων δεκατριών χιλιάδων (213.000) ιδίων μετοχών της εταιρίας που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 28.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με βάση της διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

κζ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.06.2016 αποφάσισε την ακύρωση δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων (13.484) ιδίων μετοχών της εταιρίας που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 12.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

κη) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.06.2018 αποφάσισε την ακύρωση δέκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά (10.677) ιδίων μετοχών της εταιρίας που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 09.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα (18.410.839,00 €) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα εννέα (18.410.839) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) η κάθε μία οι οποίες είναι εισηγμένες στον «Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

2. Μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

4. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση ή και ανώτερη, ουδέποτε όμως κάτω του άρτιου.

Άρθρο 6. Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, άυλες και αδιαίρετες. Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του «Όμιλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7. Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

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

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8. Αρμοδιότητα και Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Άσκηση Δικαιωμάτων Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Εξαιρείται η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες, η έκδοση των οποίων είναι αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει και για τα θέματα του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως Έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της εταιρείας. Η συνεδρίαση

λαμβάνει χώρα στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας Αττικής.

3. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 Ν.4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

4. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν σε αυτήν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την επαναληπτική γενική συνέλευση.

5. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως, όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

6. Η Γενική Συνέλευση διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω ασφαλούς εφαρμογής τηλεδιάσκεψης και/ή μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Σε κάθε περίπτωση η μέθοδος που θα ακολουθείται θα γνωστοποιείται στους μετόχους με την οικεία πρόσκληση. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης και η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 125 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

7. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. 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.

8. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 Ν. 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

9. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

Άρθρο 8α. Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Αιτήσεις Μετόχων εκπροσωπούμενων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όπως συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. 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 δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη, δεν υπόκειται δε σε ένδικα μέσα.

2. Αιτήσεις 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. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα πρόσθετα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων που υπέβαλαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη, αν η σχετική αίτησή τους περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερησία διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγρ. 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Αιτήσεις Μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο την λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

6. 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 σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφου 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύει το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία

να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε, η δε απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπούμενων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσια διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο, κατά τις παραγράφους 11 και 12 του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9. Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

- 1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούμενοι τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2.** Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
- 3.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων

που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 10. Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 11. Σύσταση και συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής 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, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
3. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ένα ή δύο Αντιπροέδρους και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12. Κενή θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την

επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. 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 13.

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δυο εξουσιοδοτούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99-100 του Ν. 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει την εγγύηση της εταιρείας υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού της.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει κατά την κρίση του Κοινά ομολογιακά δάνεια και Ομολογιακά δάνεια με ανταλλάξιμες ομολογίες, με όρους και προϋποθέσεις επωφελείς για την εταιρεία.

Άρθρο 14.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου - Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας οποτεδήποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών νομίμων προϋποθέσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, αλλά και των περιπτώσεων που ορίζει διαφορετικά ο νόμος.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15. Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, 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, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16. Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, ο οποίος, όπως και ένας αναπληρωτής του, διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 17. Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις

- Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.
3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18.

Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας - Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.
2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας τους εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζουν τα άρθρα 167-169 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 19.

Όλες οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 υπάγονται σε δικαστήριο, καθώς και κάθε άλλη διαφορά από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 20.

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εφαρμοστέας κάθε φορά χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Ασπρόπυργος, 25 Ιουνίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΣΙΜΟΣ