

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**αρ.Γ.Ε.Μ.Η 243701000**

---

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα **Παρασκευή 21.10.2022** και ώρα **10:30 πμ** στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου **RADISSON BLUE PARK HOTEL**, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ .10 Πεδίον Άρεως Αθήνα, συνήλθαν οι κκ μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της από 22.09.2022 Πρόσκλησης του τακτικού Δ.Σ της Εταιρείας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε την 07.10.2022 με την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη, οι οποίες (προσκλήσεις) – αρχική και αναθεωρημένη- δημοσιεύτηκαν αρμοδίως στο Γ.Ε.Μ.Η. και αναρτήθηκαν νομίμως στην ιστοσελίδα του, όπως και στις ιστοσελίδες: α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και β) της Εταιρείας.**

Σύμφωνα με τον πίνακα μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής τους στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε εντός των νομίμων προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό από το **τακτικό Δ.Σ** σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας και της αίθουσας συνεδριάσεων του ξενοδοχείου **RADISSON BLUE PARK HOTEL**, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ .10 Πεδίον Άρεως Αθήνα, όπου και ο τόπος διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης και σε ακολουθία των ως άνω νομιμοποιητικών εγγράφων, όπου **και η ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τις οποίες κατέχει ο καθένας, δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, έχουν οι εκεί αναφερόμενοι μέτοχοι**, οι οποίοι παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Δεν εμφανίστηκε ουδείς άλλος εκ των λοιπών μετόχων αιτούμενος άδεια συμμετοχής.

Προ πάσης εξετάσεως της προσήκουσας συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και επικύρωσης του οικείου πίνακα, τέθηκε το θέμα του προσωρινού προέδρου αυτής. Την θέση αυτή κατέλαβε προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας **κ. Γεώργιος Κοντολάτης** και προσωρινή γραμματέας η εκ των παρισταμένων προσώπων το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **κα Ειρήνη Ταξάκη** Τούτο έγινε δεκτό ομοφώνως από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων

προκειμένου οι προαναφερόμενοι να ελέγξουν περί της τηρήσεως της προδικασίας και της νομίμου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης δια της δημοσίευσής της σχετικής πρόσκλησης.

Πέραν του ως άνω μετόχου παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση είτε νομίμως είτε με άδεια του προσωρινού Προέδρου **κ. Γεωργίου Κοντολάτη** σύμφωνα με το άρθρο 127§1&2 του ν. 4548/2018 ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας **κ. Γεώργιος Τσάφος**, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ. Ανάργυρος Τσαδήμας (παριστάμενος και ως μέτοχος)**, **κ. Αλέξανδρος Γεωργολόπουλος**, **η κα Ειρήνη Ταξάκη και η κα Maureen Raymond**, όπως επίσης και ο οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας, **κ. Ιωάννης Γαλάκης**.

Το προσωρινό προεδρείο διαπίστωσε και ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι η πρόσκληση της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποβλήθηκε αρμοδίως και εγκαίρως (**Γ.Ε.Μ.Η**) για το σκοπό της δημοσίευσής και αναρτήθηκε νομίμως στις ιστοσελίδες ως άνω,

Η ως άνω πρόσκληση έχει ως ακολούθως:

**« ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. »**

**ΓΕΜΗ 243701000**

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**για ημέρα Παρασκευή 21.10.2022, στις 10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel , Αλεξάνδρας 10, αίθουσα Green Garden ( ημιώροφος ).**

**Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία» , που εδρεύει στην Αθήνα ( οδός Σπύρου Τρικούπη 60 – 114 73 ), στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, μετά από την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.09.2022 η «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ανακοινώνει μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας [www.proodeftiki.gr](http://www.proodeftiki.gr) , καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την**

*Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21.10.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 πμ στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα , προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διάταξης ως κατωτέρω:*

- 1) *«Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με σκοπό την εναρμόνιση και προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα»,*
- 2) *«Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος».*

#### **ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 3) *Ενημέρωση των κκ Μετόχων για την επιχειρηματική συμφωνία της εταιρείας με τον διεθνή Όμιλο “LDA CAPITAL Limited” και συζήτηση επ’αυτής,*

*Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 31.10.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, στην έδρα της εταιρείας .*

*Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018 , η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:*

#### **Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

*Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.).*

*Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 16.10.2022 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.10.2021 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 18.10.2022, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή εναλλακτικά η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018. Για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.10.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ στην έδρα της εταιρείας, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 16.10.2022 (ημερομηνία καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.10.2022 (αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018, δεδομένου ότι, η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική ).*

*Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι, έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.*

*Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, εβδομήντα δύο (72) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.*

## II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

### ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

*Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.*

*Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.*

*Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:*

*α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο*

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

*δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία*

με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17.10.2022 .

Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.proodeftiki.gr](http://www.proodeftiki.gr)) το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας ( Σπύρου Τρικoupη 60 – Αθήνα 114 73 2ος όροφος) ή αποστέλλεται στο fax: 210-82.29.818 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 88.47.447 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [stockex@proodeftiki.gr](mailto:stockex@proodeftiki.gr), Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

### III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των κκ Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

(α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 05.10.2022 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική

*Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 07.10.2022 δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.*

*(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 14.10.2022, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13.10.2022, δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.*

*(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 15.10.2022, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Έκτακτης Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.*

*(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 15.10.2022, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη 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. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.*

*Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.*

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

*Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.proodeftiki.gr](http://www.proodeftiki.gr)).*

*Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ( Σπύρου Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73 2ος όροφος – τηλ 210 88.47.447), Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων .*

**Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**07 Οκτωβρίου 2022**



Στη συνέχεια εξετάστηκε το θέμα της προσήκουσας συμμετοχής των εμφανισθέντων μετόχων στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Γεώργιος Κοντολάτης, βεβαίωσε την προσήκουσα συμμετοχή των εμφανισθέντων ως άνω μετόχων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας πρόσκλησης.

Κατόπιν ο προσωρινός Πρόεδρος της εισηγήθηκε την οριστικοποίηση του πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, όπως συντάχθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Ο εν λόγω πίνακας έγινε ομοφώνως δεκτός από τους νομίμως παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι είχαν ήδη λάβει γνώση του περιεχομένου του, παραιτούμενοι ομοφώνως της ανάγνωσης αυτού, έχει δε ως εξής:

Λίστα Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου  
Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
21 ΟΚΤ 2022

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5	0.00%
2	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	10	0.00%
3	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	2.200	0.01%
4	ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	31.975	0.13%
5	ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	38.389	0.16%
6	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	50.700	0.21%
7	ΚΑΠΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	56.857	0.23%
8	ΣΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	65.000	0,27%
9	ΛΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	100.000	0,41%
10	ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	139.859	0,57%
11	ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	353.310	1,45%
12	ADAMANCO HOLDINGS CO	462.600	1,90%
13	ΚΟΥΤΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ	985.743	4,05%
14	ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	1.186.162	4,90%
15	YUITINOCO TRADING CO	1.660.660	6,83%
		<b>5.133.470</b>	<b>21,1%</b>

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του ως άνω πίνακα διαπιστώθηκε ότι στη παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου, συνολικά δεκαπέντε (15) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 5.133.470 μετοχές, ήτοι ποσοστό 21.1 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως και νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού και γενομένης ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον **κ. Γεώργιο Κοντολάτη** και γραμματέα την **κα Ειρήνη Ταξάκη**.

Στη συνέχεια, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, έλαβε το λόγο και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την σειρά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και αναφέρθηκε ειδικότερα στα εξής:

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης **κος Γεώργιος Κοντολάτης**, ανέγνωσε και έθεσε υπόψιν των κκ Μετόχων που παρίστανται στη παρούσα Γενική Συνέλευση το κάτωθι εναρμονισμένο με τον εν ισχύ εταιρικό νόμο (ν. 4548/2018) και κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας μετά τη τροποποίηση, συμπλήρωση, αναρίθμηση και κατάργηση άρθρων του και εισηγήθηκε την έγκρισή του. Ακολούθως ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας, ανέγνωσε το ίδιο καταστατικό κατ'άρθρο, αναφερόμενος ειδικά, παρέχοντας τις δέουσες επεξηγήσεις στους κκ μετόχους, σε κάθε μία των διατάξεων αυτού, όπως διαμορφώθηκαν μετά την διαδικασία εναρμόνισής του και κωδικοποίησής του σε ενιαίο κείμενο :

## **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

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

##### **Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

##### **ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία**» και ο διακριτικός της τίτλος «**ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.**».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή και τις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία και συγκεκριμένα: **“PROODEFTIKI S.A”**

## **Άρθρο 2°**

### **ΕΔΡΑ**

**2.1** Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου και μόνον σε αυτόν ενάγεται για κάθε διαφορά ακόμη και για τις διαφορές που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

**2.2** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, εργοτάξια, τεχνικά εργαστήρια ή γραφεία αυτής σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών τους, καθορίζει επίσης το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

## **Άρθρο 3°**

### **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας είναι:

**3.1** Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών τεχνικών έργων και ερευνών, ως και η ανάληψη, επίβλεψη, εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ήτοι οδοποιΐας, οικοδομικών, υδραυλικών ή υδραγωγείων, βιομηχανικών, τουριστικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών, μεταλλευτικών, ναυπηγείων, αεροδρομίων, διωλιστηρίων ως και άλλων συναφών γενικά έργων, είτε για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως, είτε για δικό της λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή Νομικών Προσώπων, οποιασδήποτε μορφής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ίδια δε η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, που προαπαιτούν ή όχι ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων Δ΄ ή Ε΄ Τάξεως και ανωτέρων, όπως αυτά χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

**3.2** Η ανάληψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων είτε σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας είτε ιδιοκτησίας τρίτων προσφερομένων υπό των ιδιοκτητών ή συνεταιρισμών ή οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου πάσης μορφής για ανοικοδόμηση με αντιπαροχή κτισμάτων, με το σύστημα της οριζοντίου ιδιοκτησίας και η με σκοπό το κέρδος πώληση επί των επί μέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών.

**3.3** Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων, αγροτεμαχίων και γενικά ακινήτων είτε προς ιδίαν χρήση, είτε προς μεταπώληση αυτών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

**3.4** Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής πάσης φύσεως δομικών προϊόντων, ως και η εμπορία αυτών.

**3.5** Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, εμπορικής, βιομηχανικής και τουριστικής επιχείρησης και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και η προσφορά σχετικών υπηρεσιών.

**3.6** Η αγορά ή ανέγερση και εκμετάλλευση Σταθμών αυτοκινήτων, Ξενοδοχείων, Μοτέλ κάθε τύπου και κατηγορίας.

**3.7** Η αγορά μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών του ιδίου ή σχετικού προς τον σκοπό της Εταιρείας αντικειμένου.

**3.8** Η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών και η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρεία και

**3.9** Η ανάληψη και εκτέλεση των παραπάνω επιχειρήσεων, θα γίνεται από μόνη την Εταιρεία είτε σε συνεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές τεχνικές, εργοληπτικές, εμπορικές βιομηχανικές ή πάσης άλλης φύσεως εταιρείες ή γενικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου πάσης φύσεως οργανισμών ή ιδιωτών.

Με την από **3.10.2008 απόφαση** της Συνέχισης της 2<sup>ης</sup> Επαναληπτικής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε να γίνει επέκταση σκοπού και στις κάτωθι δραστηριότητες :

**3.10** Ενέργεια και ενδεικτικά:

**α.** Η εμπορία, αγορά και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος σε Ελλάδα και εξωτερικό.

**β.** Η παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικού ρεύματος είτε σε φωτοβολταϊκά είτε με αιολικά είτε μέσω μονάδων παραγωγής ρεύματος.

**γ.** Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων παραγωγής, εμπορίας και δημιουργία μικτής Εταιρείας παραγωγής και εμπορίας.

**δ.** Η ίδρυση γραφείων ή υποκαταστημάτων ή θυγατρικών στην Ελλάδα και εξωτερικό που να ασχολούνται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

**3.11** ΧΥΤΑ και ενδεικτικά:

**α.** Η διαχείριση ΧΥΤΑ

**β.** Η ίδρυση γραφείων ή υποκαταστημάτων ή θυγατρικών στην Ελλάδα και εξωτερικό που να ασχολούνται με την παραπάνω δραστηριότητα.

**3.12** Ναυτιλιακά (Διαχείριση & Πρακτόρευση) και ενδεικτικά:

**α.** Η διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμός αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών, ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας.

**β.** Η αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.

**γ.** Η ίδρυση γραφείων ή υποκαταστημάτων ή θυγατρικών στην Ελλάδα και εξωτερικό που να ασχολούνται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

### **3.13 Μηχανήματα έργων και ενδεικτικά:**

**α.** Η Εμπορία και μισθώσεις μηχανημάτων κατασκευής Έργων

**β.** Η ίδρυση γραφείων ή υποκαταστημάτων ή θυγατρικών στην Ελλάδα και εξωτερικό που να ασχολούνται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

### **3.14 Η Ανάπτυξη & Διαχείριση ακινήτων και ενδεικτικά:**

**α.** Αγορά γης με σκοπό την κατασκευή οιασδήποτε χρήσης κτιρίου

**β.** Μισθώσεις και συντήρηση ακινήτων

**γ.** Οργανωμένη δόμηση παραθεριστικής και κυρίας κατοικίας σε συνδυασμό με τουριστικές εκμεταλλεύσεις.

**δ.** Ίδρυση γραφείων ή υποκαταστημάτων ή θυγατρικών στην Ελλάδα και εξωτερικό που να ασχολούνται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

### **3.15 Logistics και ενδεικτικά:**

**α.** Η αγορά και κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και εκμετάλλευση αυτών με ιδιωτικές εταιρείες.

**β.** Η ίδρυση γραφείων ή υποκαταστημάτων ή θυγατρικών στην Ελλάδα και εξωτερικό που να ασχολούνται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

### **3.16 Εξοπλισμός έργων και ενδεικτικά:**

**α.** Η Εισαγωγή & Εμπορία υλικών και Εξοπλισμού απαραίτητου για τα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας, όπως και για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

**β.** Η ίδρυση γραφείων ή υποκαταστημάτων ή θυγατρικών στην Ελλάδα και εξωτερικό που να ασχολούνται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

**3.17** Κάθε άλλη συναφής με τις ανωτέρω δραστηριότητα.

## **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε ενενήντα οκτώ (98) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

### Άρθρο 5<sup>ο</sup>

#### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές 1.500.000 διαιρούμενο σε 300 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 5.000 η κάθε μία (ΦΕΚ 117/23.4.1960) αυξήθηκε διαδοχικά με τις παρακάτω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων με τα αντίστοιχα ποσά:

1. Με την από **9.6.1961** απόφαση κατά δραχμές 3.500.000 και με έκδοση 700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία.
2. Με την από **30.12.1967** κατά δρχ. 5.000.000 και με έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 η κάθε μία (ΦΕΚ 500/24.5.1968).
3. Με την από **26.6.1972** απόφαση κατά δρχ. 90.000.000 και με έκδοση 18.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία (ΦΕΚ 738/31.10.1973).
4. Με την από **30.6.1977** απόφαση κατά δρχ. 14.200.000 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 710 που ορίστηκε στο ποσό των δρχ. 5.710 (ΦΕΚ 3211/29.10.1977).
5. Με την από **26.11.1982** απόφαση κατά δρχ. 104.400.000 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 5.220 που ορίστηκε στο ποσό των δρχ. 10.930 (ΦΕΚ 4104/30.12.1982).
6. Με την από **25.10.1989** απόφαση κατά δρχ. 240.602.090 και με έκδοση 22.013 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.930 η κάθε μία (ΦΕΚ 3450/29.8.1990).
7. Με την από **18.10.1990** απόφαση κατά δρχ. 2.940.910 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 70 που ορίστηκε στο ποσό των δρχ. 11.000 (ΦΕΚ 153/21.1.1991). Με την ίδια απόφαση η ονομαστική αξία της μετοχής ορίστηκε σε δρχ. 500.

**8.** Με την από **29.9.1993** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε δρχ. 125 και το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 125.357.000 με έκδοση 1.002.856 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 125 και με τιμή έκδοσης δρχ. 2.000 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και ονομαστικής αξίας εκ. δρχ. 1.875 κατά μετοχή ήτοι συνολικά δρχ.1.880.355.000 (1.002.865X1.875) μεταφέρθη, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Από τις νέες μετοχές 940.000 διατέθησαν στο κοινό με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/1985, ενώ οι υπόλοιπες 62.856 αφορούν ιδιωτική τοποθέτηση, που καλύφθηκε από τους παλιούς μετόχους και συνεργάτες της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εισαγωγή όλων των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

**9.** Με την από **30.06.1994** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές 293.750.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και με την έκδοση 2.350.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 125 η κάθε μία και την διανομή τους δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές.

**10.** Με την από **22.12.1994** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά δραχμές 313.020.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου της υπεραξίας, συνολικού ποσού δρχ. 315.979.477, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92:

**α.** Με έκδοση 705.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 125 η κάθε μία που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας με αναλογία δέκα (10) νέων μετοχών για κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές και

**β.** Με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 29 η οποία ορίστηκε σε δρχ. 154 από δρχ. 125.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ.1.194.270.000 διαιρούμενο σε 7.755.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 154 η κάθε μία και είναι εξ ολοκλήρου καταβλημένο σε μετρητά και σε είδος.

**11.** Με την από **19 Απριλίου 1996** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετατράπησαν όλες οι ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας σε ονομαστικές.

**12.** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών:

**α.** Με την από **27.6.1997** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 358.281.000 με κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού που προέκυψε από την υπεραξία των ακινήτων την 31.12.1996 σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2443/96.

Από την προκύψασα αύξηση εκδόθηκαν 2.326.500 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 54 δρχ οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

**β.** Με την από 27.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.320.676.500 με κεφαλαιοποίηση των έκτακτων φορολογημένων αποθεματικών των διαχειριστικών χρήσεων 1992 μέχρι και το 1996.

Ταυτόχρονα αυξήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε ονομαστικής μετοχής με το ποσό των 131 δρχ και η ονομαστική αξία της κάθε ονομαστικής μετοχής ανήλθε στο ποσό των δρχ. 285.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 2.873.227.500 και διαιρείτο σε 10.081.500 ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης δρχ. 285 η κάθε μία και ήταν εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά και σε είδος.

**13.** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη μείωση αυτής:

**α.** Με την από **12.10.1999** απόφαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 3.175.672.500 δρχ. με κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού που προέκυψε από φορολογημένα αποθεματικά 295.317.500 δρχ. και από τη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, 1.880.355.000 δρχ.

Ταυτόχρονα αυξήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε ονομαστικής μετοχής κατά 315 δρχ. και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων (600) δρχ.

Με την ίδια από **12.10.1999** απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε ταυτόχρονα η ονομαστική αξία κάθε ονομαστικής μετοχής στο ένα τρίτο (1/3) της διαμορφωθείσας με την ίδια απόφαση αξίας και η αξία της κάθε μετοχής ορίστηκε στο ποσό των 200 δρχ με την έκδοση 20.163.000 νέων ονομαστικών μετοχών.

Οι νέες αυτές μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 (2) νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή.



**β.** Με την από **12.10.1999** απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 2.016.300.000 δρχ. με έκδοση 10.081.500 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. και με τιμή έκδοσης χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ποσού οκτακοσίων (800) δρχ. κατά μετοχή ήτοι συνολικά το ποσό των 8.065.200.000 δρχ. μεταφέρθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Οι νέες μετοχές διετεθήσαν με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά με καταβολή 1.000 δρχ. ανά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 8.065.200.000 δρχ. ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά και σε είδος και διαιρείτο σε 40.326.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία.

**14.** Με την από **29.6.2001** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και στρογγυλοποιήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας προς τον σκοπόν να εκφρασθούν αμφοτέρωθεν και σε € και αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 42.039.855 που αντιστοιχεί σε 123.374,48 €, ποσό που προέκυψε μετά τις αναγκαίες στρογγυλοποιήσεις, με μεταφορά ίσου ποσού εκ του εκτάκτου αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 200 σε δρχ. 201,0425.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 8.107.239.855 δρχ. ή σε 23.792.340 € ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά και σε είδος και διαιρείτο σε 40.326.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 201,0425 δρχ. ή 0,59 € η κάθε μία.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου την **31.12.2001**, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, τόσο το Μετοχικό Κεφάλαιο όσο και η ονομαστική αξία της μετοχής εκφράζονται πλέον μόνον σε €, ήτοι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 23.792.340 € και διαιρείτο σε 40.326.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα εκατοστών 0,59 του € η κάθε μία.

**15.** Με τις από **22.9.2002** αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης :

**1.** Άλλαξε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και από 0,59 € ανά μετοχή που ήταν, έγινε 0,57 € ανά μετοχή και

**2.** Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια πέντε (1.423.605) €

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας «ΥΠΟΔΟΜΗ Ανώνυμος, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Ξενοδοχειακή, Ναυτιλιακή και Τουριστική Εταιρεία» ποσού 1.415.889,72 € σύμφωνα με το Ν.2166/1993 και από την κεφαλοποίηση ποσού 7.715,28 € από τον Λογαριασμό Αποθεματικού της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» για στρογγυλοποίηση.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι πέντε εκατομμύρια διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε (25.215.945) € και διαιρείτο σε 44.238.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά εκατοστών (0,57) του € η κάθε μετοχή.

**16.** Με την από **18.12.2002** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με το Ν. 2065/92 του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92» κατά 884.770 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,02 ήτοι από 0,57 € που είναι μέχρι σήμερα σε 0,59 €

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι έξι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες επτακόσια δέκα πέντε (26.100.715) € και διαιρείται σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (44.238.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών (0,59) του € η κάθε μετοχή.

**17.** Με την από **12.03.2007** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε :

**α.** Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό 23.661.250,24 € με την κεφαλοποίηση ολόκληρου του ποσού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

**β.** Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 36.490.415,24 € με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας μέχρι 31.12.2005, χωρίς την ακύρωση των μετοχών.

**γ.** Η αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,59 € που είναι σήμερα σε 0,30 € προκειμένου να μην μεταβληθεί ο σημερινός αριθμός των μετοχών (44.238.500) στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο λόγω της πιο πάνω αύξησης – μείωσης αυτού.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (13.271,550) € και διαιρείται σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (44.238.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του € η κάθε μετοχή.

**δ.** Με την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **12.03.2007**, άλλαξε περαιτέρω η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και από 0,30 € έγινε 0,60 € με αντίστοιχη μείωση των μετοχών, σε αναλογία για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές, μία (1) νέα μετοχή.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (13.271.550) € και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (22.119.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) € η κάθε μετοχή.

**18.** Με την από 28.9.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε :

**α.** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 13.271.550 € με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 και την έκδοση 22.119.250 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € έκαστη και τιμή διάθεσης 0,60 € έκαστη με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά.

**β.** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 30.000.000 € με την καταβολή μετρητών με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, με έκδοση 50.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 € εκάστη.

**γ.** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 4.999.998 € με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλοποιηθούν οι απαιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, με την έκδοση 8.333,330 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 € εκάστη.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες ενενήντα οκτώ (61.543.098) € και διαιρείται σε εκατόν δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (102.571.530) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) € έκαστη.

**19.** Με την από **05.02.2008** απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ'εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 λόγω της μη καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά ποσού σαράντα οκτώ εκατομμυρίων, διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ (48.271,548), € που αποφασίστηκε από την 2η Επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28.9.2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο επαναφέρεται στο πριν από την ανωτέρω αύξηση ποσό.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (13.271.550) € και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (22.119.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) € η κάθε μετοχή.

**20.** Με την από **3.10.2008** απόφαση της Συνέχισης της 2<sup>ης</sup> Επαναληπτικής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε :

**α.** Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 6.635.775 € με σκοπό τον συμψηφισμό αντιστοίχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας μέχρι 31.12.2007, χωρίς την ακύρωση των μετοχών.

**β.** Η αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,60 € που είναι σήμερα σε 0,30 € προκειμένου να μην μεταβληθεί ο σημερινός αριθμός των μετοχών (22.119.250) στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο λόγω της πιο πάνω μείωσης αυτού.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε (6.635.775) € και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα εννιά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (22.119.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του € η κάθε μετοχή.

Με την ίδια απόφαση της Συνέχισης της από **19.9.2008** 2<sup>ης</sup> Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 3.10.2008 αποφασίσθηκε :

**α.** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 6.635.775 € με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, και την έκδοση 22.119.250 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € έκαστη και τιμή διάθεσης 0,30 € έκαστη με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά.

**β.** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 30.000.000 € με την καταβολή μετρητών, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, με έκδοση 100.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 € έκαστη.

**γ.** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 4.999.998 € με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλοποιηθούν οι απαιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 με την έκδοση 16.666.660 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη.

**δ.** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 4.999.998 € με την καταβολή μετρητών, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, με έκδοση 16.666.660 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα ανέρχεται σε πενήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι (53.271.546) € διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (177.571.820) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € έκαστη.

**21.** Με την από **02.02.2009** απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ'εφαρμογή της διάταξης της παραγ. 2 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που είχε αποφασισθεί με την από 3.10.2008 απόφαση της Συνέχισης της από 19.09.2008 2<sup>ης</sup> Επαναληπτικής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000) € με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτά εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε (7.295.775) € και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (24.319.250) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) € έκαστη.

## Άρθρο 6<sup>ο</sup>

### ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου **25 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018**:

**6.1** Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια απόφασέως του, λαμβανομένης με πλειοψηφία των **2/3** τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, δια της εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

**6.2** Η υπό εδ. **(α)** της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία.

**6.3** Οι υπό εδ. **(α) και (β)** της παρούσας παραγράφου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, η δε η ισχύς κάθε ανανέωσης θα αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

**6.4** Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά τα εδάφια **(α)-(β)** της παρούσας παραγράφου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται, όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τις διατάξεις του **ν. 4548/2018**.

**6.5** Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι οικείες διατάξεις του **ν. 4548/2018**, νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς εις είδος, δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμήσεως, επί δε εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελεύτιων εδαφίων του άρθρου **26 παρ. 1ν. 4548/2018**, όπως ισχύει.

**6.6** Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν δύναται, για όσο χρονικό διάστημα, οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, να οριστεί μικρότερη από αυτή που προβλέπεται στον νόμο και αρχίζει από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης στο **Γ.Ε.ΜΗ.**, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο **20 ν. 4548/2018**, όπως ισχύει.

**6.7** Τα ποσά, όπως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

## **Άρθρο 7<sup>ο</sup>**

### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες κατά τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τα δε εξ'αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Η κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα με το αντιπροσωπευόμενο δι'αυτής μετοχικό κεφάλαιο. Κατά την περίπτωση που περισσότερα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της ίδιας μετοχής, οφείλουν με έγγραφη συμφωνία να ορίσουν κοινό εκπρόσωπό τους προκειμένου ο τελευταίος να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την μετοχή, διαφορετικά και σε αντίθετη περίπτωση θα αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

#### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**8.1** Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής και ασκούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον νόμο, στο Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ των μετόχων και του Δ.Σ που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

**8.2** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής το σχετικό δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά από τον κοινό εκπρόσωπο που έχουν ορίσει με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.

**8.3** Για το χρονικό διάστημα που οι μετοχές της Εταιρείας, είναι και παραμένουν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέτοχος έναντι της Εταιρείας, λογίζεται μόνο ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπως αυτά διαχειρίζονται από την Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ή διαφορετικά όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.

**8.4** Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν Καταστατικό όπως και στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, σε δε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, στις αξιώσεις στο αναλογούν σε αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

**8.5** Οι μέτοχοι και οι διάδοχοί τους, οι δανειστές των μετόχων αλλά και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών, όπως ενδεικτικά οι μεσεγγυούχοι, θεματοφύλακες και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την σφράγιση ή την κατάσχεση των βιβλίων και της περιουσίας της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση και διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην Διοίκησή της δια της άσκησης δικαιωμάτων περισσότερων από αυτά που αναγνωρίζονται υπέρ των μετόχων στο παρόν Καταστατικό και την εφαρμοζόμενη ισχύουσα νομοθεσία.

**8.6** Όλοι οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, και για το σκοπό των σχέσεών τους με την Εταιρεία, λογίζεται ότι έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους. Οι μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας, οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, διαφορετικά οι επιδόσεις των εγγράφων της Εταιρείας θα γίνονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται σε τέτοια περίπτωση έγκυρες.

**8.7** Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ν.4548/2018, οποιαδήποτε διαφορά είτε μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της, είτε μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, ανεξάρτητα εάν αυτή απορρέει από το Καταστατικό ή από το νόμο, υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας η οποία και ενάγεται αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων αυτών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV- ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

#### **Δικαιώματα μειοψηφίας –Άσκηση έκτακτου ελέγχου**

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



**9.2** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν κατά τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την **παρ. 3** του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

**9.3** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

**9.4** Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα **79 ή 80 του Ν. 4548/2018**.

**9.5** Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα **79 ή 80 του Ν. 4548/2018**, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

**9.6** Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της **παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου**, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

**9.7** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το **1/20** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

**9.8.** Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εκτός της **παρ. 9.4 εδ α'** του αυτού άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

**9.9** Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: **α)** οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (**1/20**) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, **β)** Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και **γ)** Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

**9.10** Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων 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 οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

**9.11** Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (**1/5**) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της **παρ. 9** τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

**9.12** Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

#### Άρθρο 10<sup>ο</sup>

##### **Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

**10.1** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν το τελευταίο αποφασίσει για συγκεκριμένο θέμα την παραπομπή του προς κρίση στην Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

**10.2** Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

**α)** τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου είτε της κατηγορίας τακτικής αύξησης, είτε της κατηγορίας έκτακτης αύξησης αυτού, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού, **β)** εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απονομής της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και εκλογής τακτικών ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους, **γ)** εγκρίσεως και αναμορφώσεως των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διαθέσεως των ετησίων κερδών, **δ)** έγκρισης της διαχείρισης συνολικά σύμφωνα με το άρθρο **108 του ν. 4548/2018**, όπως και της απαλλαγής των ελεγκτών, **ε)** έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, σύμφωνα με το άρθρο **109 του ν. 4548/2018**, **στ)** έγκρισης πολιτικής αποδοχών και έκθεσης αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα **110 και 112 αντίστοιχα του ν. 4548/2018**, **ζ)** έκδοσης ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τα **άρθρα 71 και 72 του ν.4548/2018**, **η)** συγχώνευσης, διάσπασης μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας, **θ)** μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας, **ι)** του διορισμού εκκαθαριστών, και σε κάθε άλλη ρητώς οριζόμενη στο **ν.4548/2018** περίπτωση.

**10.3** Δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής συνέλευσης, τα θέματα που διαλαμβάνονται στο **άρθρο 117§2 του ν. 4548/2018** και όπου αλλού ο ίδιος νόμος ορίζει.

#### Άρθρο 11<sup>ο</sup>

##### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας ή στην έδρα του χρηματιστηρίου, όπου οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες

προς διαπραγμάτευση, τακτικώς, έως την δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά από την λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

## **Άρθρο 12<sup>ο</sup>**

### **Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

**12.1** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύεται σύμφωνα με τον νόμο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα ( με ακριβή διεύθυνση), την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου, είτε ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, κατόπιν μη επιτεύξεως απαρτίας με την προϋπόθεση, ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας συνεδρίασης και της επαναληπτικής.

**12.2** Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, εκτός εάν παρίσταται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη ή αν αφορούν τροπολογίες μετόχων και προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις για την σύγκληση έτερης Γενικής Συνέλευσης.

**12.3** Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ο νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

## **Άρθρο 13<sup>ο</sup>**

### **Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση**

**13.1** Για όσο χρονικό διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, στην Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η προαναφερόμενη ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για τις περιπτώσεις της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση όμως 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 όσα προβλέπει το άρθρο **130 του ν. 4548/2018**, συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση, το πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την τρίτη ημέρα, πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και σε κάθε περίπτωση με ενημέρωση που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

**13.2** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, αφού προηγουμένως έχουν υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται όπως ο νόμος ορίζει.

**13.3** Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## **Άρθρο 14<sup>ο</sup>**

### **Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

**14.1** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

**14.2** Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε (με την επιφύλαξη του άρθρου **130§2 και 3 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 12.1 του παρόντος Καταστατικού**), ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

**14.3** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

## Άρθρο 15°

### Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

**15.1** Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

β) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

γ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

δ) στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο **5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 ή τη παρ. 6<sup>η</sup> του άρθρου 49 του ίδιου Νόμου,**

ε) στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

ζ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακών δανείων των άρθρων **71 και 72 του ν.4548/2018** και,

η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο Καταστατικό, ότι για την λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (**1/2**) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

**15.2** Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο **14.2 του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού** και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (**1/5**) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο **12.1 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.**

**15.3** Στα θέματα που για την συζήτησή τους, απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των (**2/3**) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

## **Άρθρο 16°**

### **Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

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

**16.2** Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή τακτικού Προεδρείου με φανερή ψηφοφορία, δηλαδή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

## **Άρθρο 17°**

### **Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

**17.1** Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

**17.2** Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

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

**17.4** Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκδίδει αντίγραφα των προαναφερομένων πρακτικών.

## **Άρθρο 18°**

### **Έγκριση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή Ελεγκτών**

**18.1** Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται και εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνολική διαχείριση που προηγήθηκε κατά την αντίστοιχη χρήση και των ελεγκτών της Εταιρείας κατά τα άρθρα **108 και 117 του ν. 4548/2018**.

**18.2** Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους ή αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

### **Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 19<sup>ο</sup>**

##### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

**19.1** Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέχρι έντεκα (11) μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά στον **ν.3016/2002**.

**19.2** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με φανερή ψηφοφορία, για πέντε (5) έτη θητείας, η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

**19.3** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και μπορούν ελευθέρως και κατά πάντα χρόνο να ανακληθούν ή και να αντικατασταθούν.

**19.4** Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου εντός των ορίων της 1<sup>ης</sup> παραγράφου του παρόντος άρθρου, όπως και να εκλέγει τα απαιτούμενα αναπληρωματικά μέλη προς αναπλήρωση του μέλους ή των μελών που απώλεσαν την ιδιότητά τους για τους λόγους που αναφέρονται στο νόμο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

**19.5** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ιδιότητά του αυτή, δικαιούται αμοιβής και τυχόν άλλων παροχών που προσδιορίζονται και καταβάλλονται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, τελούν δε υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας των μετόχων, η οποία λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον **ν. 4548/2018**, όπως αυτός ισχύει.



**Άρθρο 20°**  
**Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου –**  
**Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

**20.1** Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικώς της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ'άρθρα **59, 69 και 70 του ν. 4548/2018** και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία, δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

**20.2** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας (άνευ περιορισμού τινός στην έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών) γενικά ή ειδικά για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας ή τρίτοι. Τα πρόσωπα αυτά και υπό τον όρο, ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν με την σειρά τους να αναθέτουν το σύνολο ή μέρος των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους. Η Εταιρεία, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.

**20.3** Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων **19, 51 και 99-100 του ν. 4548/2018** και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

**Άρθρο 21°**

**Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

**21.1** Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τους ορισμούς του **ν. 3016/2002**. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα εκτελεστικά του μέλη ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες, τα καθήκοντά τους, τη θητεία τους, όπως και τους λοιπούς σχετικούς όρους για κάθε ένα από τα παραπάνω διοικητικά αξιώματα.

**21.2.** Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες και μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

**21.3** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**21.4** Τον Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει επίσης:

**(α)** Τον Γενικό Διευθυντή και αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, οι οποίοι μπορεί και να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**(β)** Τον Τεχνικό Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7§4 π.δ 472/85, οι οποίοι απαραίτητως προέρχονται από τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ), ορίζοντας παράλληλα τον χρόνο θητείας τους.

**21.5** Οι ιδιότητες του Γενικού Διευθυντή, του Τεχνικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των αναπληρωτών τους, όπως και Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δεν είναι ασυμβίβαστες και μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

**21.6** Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, μπορεί να συγκληθεί κατόπιν προσκλήσεως του μεγαλύτερου σε ηλικία μέλους του.

## **Άρθρο 22°**

### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

**22.1** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

**22.2** Το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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), ορίζεται όμως ότι 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.

**22.3** Σύμβουλος που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα εξ (6) συνεχών μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από την ιδιότητά του, η δε παραίτηση αυτού λογίζεται από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που διαπιστώνει το γεγονός.

**22.4** Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

## **Άρθρο 23<sup>ο</sup>**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

**23.1** Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **δύο (2)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

**23.2** Κατ' εξαίρεση ορίζεται, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αρκεί να παρίσταται ή να αντιπροσωπεύεται σε αυτή το σύνολο των μελών του και κανένα από αυτά να μην αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

**23.3** Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **δύο (2)** τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

**23.4** Εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απών ή κωλύεται να παραστεί, αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο, εφόσον δε και ο Αντιπρόεδρος είναι απών ή κωλύεται να παραστεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον δε και ο τελευταίος είναι απών ή κωλύεται να παραστεί, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει.

Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου υπό αυτή την ιδιότητά του.

**23.5** Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή 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 την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**23.6** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση που απευθύνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση.

#### **Άρθρο 24°**

##### **Αντιπροσώπηση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία**

**24.1** Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

**24.2** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

**24.3** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 25°**

##### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

**25.1** Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα ή και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

**25.2** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

**25.3** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

**25.4** Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο αρχικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, διαφορετικά αυτή αναπληρούται με μνεία στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

## **Άρθρο 26<sup>ο</sup>**

### **Αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίου**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας) ή άλλες παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **109 του Ν.4548/2018**.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 27<sup>ο</sup>**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

**27.1** Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή σύμφωνα με το άρθρο **2 του ν. 4336/2015**, όπως ισχύει και ορίζει την αμοιβή τους. Οι ως άνω ελεγκτές από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και φέρουν όλες τις υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει.

**27.2** Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

#### Άρθρο 28<sup>ο</sup>

##### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου του επόμενου χρόνου.

#### Άρθρο 29<sup>ο</sup>

##### Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις

**29.1** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους εταιρικούς λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ'αυτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο νόμο.

**29.2** Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει αυτές να έχουν εγκριθεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

**29.3** Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, πλέον των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 30<sup>ο</sup>

##### Διάθεση κερδών

**30.1** Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, των εξόδων κάθε είδους, ζημίας, αποσβέσεων και γενικά οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ως άνω κονδυλίων, συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων,

β) κρατείται ποσοστό ίσο με το κατά νόμο οριζόμενο για την καταβολή μερίσματος,

γ) το υπόλοιπο, όπως και τα λοιπά τυχόν κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 διατίθεται από την Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της, σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει.

**30.2** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

**30.3** Η ημέρα καταβολής του μερίσματος και του προμερίσματος καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα επ'αυτών έχει κάθε μέτοχος που είναι εγγεγραμμένος στο Αρχείο του Συστήματος Άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" κατά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

**30.4** Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

### **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 31ο**

##### **Λύση της Εταιρείας.**

**31.1** Η εταιρεία λύεται ως ο νόμος ορίζει.

**31.2** Εφόσον η Εταιρεία λυθεί κατόπιν παρελεύσεως του χρόνου διάρκειάς της ή κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης διενεργήθηκε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά στο παρόν Καταστατικό.

**31.3** Με την ως άνω απόφαση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής υπό τον όρο τήρησης των σχετικών προϋποθέσεων για την σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελαχίστου κεφαλαίου που προβλέπεται είτε για τις ανώνυμες εταιρείες είτε για εταιρείες άλλης μορφής. Αναβίωση της Εταιρείας δεν μπορεί να γίνει εάν έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας της.

## **Άρθρο 32<sup>ο</sup>**

### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**32.1** Μετά από την λύση της Εταιρείας (εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, ενώ ορίζει με την ίδια απόφαση την εξουσία και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

**32.2** Οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρμοδιότητες που θα τους αναθέσει η Γενική Συνέλευση, έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

**32.3** Για όσο διάστημα διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν σύμφωνα με τα όσα επιβάλλονται από το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

**32.4** Η έγκριση των λογαριασμών εκκαθάρισης παρέχεται από την Γενική Συνέλευση και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

**32.5** Μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της Εταιρείας, το προϊόν της εκκαθάρισης ανήκει στους μετόχους της και διανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που ο κάθε μέτοχος έχει.

### **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

## **Άρθρο 33<sup>ο</sup>**

**33.1** Κάθε παραπομπή στο παρόν Καταστατικό σε διάταξη νόμου, λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

**33.2** Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του **Νόμου 4548/2018** «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει, όπου δε ο προαναφερόμενος νόμος παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια αυτά λογίζονται, ότι έχουν ενσωματωθεί κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.



**33.3** Το παρόν κείμενο αποτελεί το εναρμονισμένο καταστατικό της ανωτέρω αναφερομένης Εταιρείας με τις διατάξεις του **Ν. 4548/2018**, σύμφωνα με τις επιταγές του, κατόπιν της από **21.10.2022** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. **Μετόχων της Εταιρείας**.

#### **Ακριβές αντίγραφο**

**Αθήνα 21.10.2022**

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας δι'ανατάσεως χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, **αποδέχεται ομοφώνως και παμψηφεί με ψήφους 5.133.470 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του κου Προέδρου της Συνέλευσης και εγκρίνει το εναρμονισμένο με τον εν ισχύ νόμο 4548/2018, καταστατικό της Εταιρείας στο σύνολο των άρθρων αυτού.**

Επί του **δεύτερου** θέματος, δεν υπήρξαν ανακοινώσεις πέραν αυτών που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά περίπτωση. Περαιτέρω, οι κκ. Μέτοχοι, ενημερώθηκαν για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών, ιδία για την εξέλιξη των επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρείας στην ευρύτερη αγορά της ενέργειας, όπως και για την θετική επίδρασή τους στην οικονομία της Εταιρείας.

Επί του **τρίτου** θέματος της ημερήσιας διάταξης, **ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Γεώργιος Κοντολάτης** αναφέρθηκε στην συμφωνία της Εταιρείας με τον Οργανισμό χορήγησης εναλλακτικής χρηματοδότησης **“LDA CAPITAL LIMITED”** και στα οφέλη της Εταιρείας εξ αυτής ιδία στην ανεύρεση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων στην ευρύτερη αγορά της ενέργειας. Ακολούθως, έδωσε τον λόγο στον Οικονομικό Σύμβουλο της Εταιρείας **κ. Ιωάννη Γαλάκη**, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην διεθνή δραστηριότητα του αντισυμβαλλόμενου Οργανισμού και τις συμφωνίες που μέχρι σήμερα έχει συνάψει, παρέχοντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την επιχειρηματική του εικόνα και την εμπορική του δραστηριότητα, εξήγησε με την σειρά του στους παριστάμενους μετόχους την λειτουργία της υπόψη συμβάσεως, αναφερόμενος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, στις ασφαλιστικές δικλείδες για την χρηματοδότηση εταιρεία, όπως επίσης και στις διαδικασίες που οφείλει η Εταιρεία να ακολουθήσει στα πλαίσια της εκτέλεσης της ως άνω Σύμβασης και στα επιμέρους

ζητήματα που τις αφορούν (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, δικαιώματα προτίμησης παλαιών μετόχων κλπ). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους παρισταμένους κκ. μετόχους, καθώς σκοπός της εισαγωγής του εν λόγω θέματος στην παρούσα Συνέλευση, είναι η ενημέρωση των μετόχων για την προαναφερόμενη συμφωνία της οποίας η κατάρτιση εμπίπτει στο πεδίο δράσεων και αποφάσεων του ΔΣ και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε διαδικασία έγκρισης από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης των παρισταμένων μετόχων για την ως άνω συμφωνία της Εταιρείας, οι τελευταίοι εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για τις εν λόγω δράσεις της Εταιρείας και την σταθερή πορεία ανέλιξης στην οποία έχει εισέλθει.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται:

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο του πρωτοτύπου πρακτικού με το ανωτέρω περιεχόμενο, όπως αυτό τηρείται στα βιβλία πρακτικών Γ.Σ της εταιρείας.

**Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ**

**ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΞΑΚΗ**

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο του πρωτοτύπου πρακτικού με το ανωτέρω περιεχόμενο, όπως αυτό τηρείται στα βιβλία πρακτικών Γ.Σ. της εταιρείας.

**Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021**

---

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ**