

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄  
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη  
Τηλέφωνο: 2103382136  
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 22/11/2024  
Αρ. Πρωτ.: 3492335

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000323901000**.

Την **22/11/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4652974**, η με αριθμό **13222/22-11-2024** **απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΥΣΠ469ΗΕΘ-ΑΞΗ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 26, 30, 31 και 32 και η κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **000323901000**, σύμφωνα με την από 04/11/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της.

Μετά τα ανωτέρω, η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής: «**NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος ως εξής: «**NEXT GEN RETAIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**».

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

### Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 000323901000

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ**

Επωνυμία-Διακριτικός Τίτλος- Έδρα- Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

**ΑΡΘΡΟ 1  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται «NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται «NEXT GEN RETAIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

Η Εταιρεία έχει καταστεί μονοπρόσωπη με την συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο.

**ΑΡΘΡΟ 2  
ΕΔΡΑ**

α) Δυνάμει της απόφασης της από 12/08/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, αρ. 90 Τ.Κ. 14121. Στην έδρα της η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμη και σε περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατόν να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν υποκαταστήματα πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την φύση και έκταση όλων αυτών των εργασιών καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά, είτε με τις αποφάσεις περί ιδρύσεως αυτών είτε με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

**ΑΡΘΡΟ 3  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη, άρχισε δε από την δημοσίευση της αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η οποία ενέκρινε το πρώτο Καταστατικό.



**ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ**

## **ΑΡΘΡΟ 4**

### **ΣΚΟΠΟΣ**

α) η παραγωγή, η κατασκευή, η επεξεργασία, η εισαγωγή, η πώληση (χονδρική - λιανική ή μέσω ιστοσελίδας του Διαδικτύου) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η εμπορία εν γένει κάθε είδους καινούργιων και αμεταχειριστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών μηχανημάτων, σκευών, συσκευών και εν γένει αντικειμένων, καθώς και πρώτων υλών και των ανταλλακτικών αυτών, φωτιστικών μηχανημάτων, συσκευών και γενικώς αντικειμένων παντός είδους οικιακής χρήσεως και ειδών εξοπλισμού οικιών εν γένει, καταστημάτων και ξενοδοχείων, θερμαντικών εγκαταστάσεων, συσκευών και σωμάτων, ειδών λαϊκής τέχνης γενικώς και κάθε είδους τουριστικών αντικειμένων, παντός είδους συσκευών και ειδών τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής, παντός είδους παρελκόμενων ειδών και εξαρτημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και βάσεων των ειδών αυτών, ειδών καθαρισμού παντός είδους και τύπου, ειδών ταξιδιού, γραφικής ύλης και συναφών ειδών, παντός είδους παιχνιδιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, βιβλίων και συναφών ειδών, χαρτικών εν γένει, καθώς και ψηφιακών δίσκων αναπαραγωγής μουσικής και ταινιών και συναφών αυτών ειδών, επίσης δε η εν γένει εμπορία συσκευασμένης κηροζίνης θέρμανσης για ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, καθώς και συσκευασμένου καφέ και συναφών ειδών, η εμπορία προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής, εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών και συναφών αυτών ειδών, άλλων μη αλκοολούχων ποτών και συσκευασμένων τροφίμων, η εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων παντός τύπου και είδους, καθώς και ηλεκτροκίνητων συσκευών γυμναστικής, ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων, η εμπορία χονδρική και λιανική μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων εν γένει και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, η εμπορία προϊόντων κανίστρου αερίου παντός τύπου και είδους, η εμπορία φωτοβολταϊκών πάνελ, παντός τύπου και είδους, καθώς και η εν γένει εμπορία προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με φωτοβολταϊκά, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ρυθμιστές φόρτισης, συσσωρευτές, ηλιακοί συλλέκτες, αντιστροφείς τάσης, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ηλιακά πάνελ, εύκαμπτα φωτοβολταϊκά στοιχεία, καλώδια και όλα τα συναφή και συμπληρωματικά είδη αυτών, επίσης η εν γένει εμπορία καυσόξυλων, καύσιμων υλών (υγρών και στερεών), απορρυπαντικών ειδών καθώς επίσης και η προώθηση της συναφούς υπηρεσίας όλων των ανωτέρω.

β) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως υπηρεσιών, εργασιών και έργων σε σχέση με τα προαναφερθέντα αντικείμενα καθώς και για την προώθηση ή εξυπηρέτηση αυτών, για λογαριασμό της Εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, είτε ιδιωτών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αυτού του Ελληνικού Δημοσίου.

γ) Η παροχή κάθε φύσεως τεχνικών ή άλλων συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με τα ανωτέρω έργα και εργασίες.

δ) Η συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιον ή παραπλήσιο προς το σκοπό της Εταιρείας,



**ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ**

ε) Η αντιπροσώπευση της Εταιρείας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή οποιουδήποτε τρίτου ο οποίος επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο προς τον εταιρικό σκοπό.

στ) Η έκδοση και εν γένει διαχείριση κάθε είδους εντύπων, περιοδικών και βιβλίων σχετικών με τα ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα δράσης της Εταιρείας, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των σκοπών της, ιδίως δε εντύπων διαφημιστικής προβολής των πωλουμένων στα καταστήματά της εμπορευμάτων.

ζ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είτε με εξουσιοδότηση από δικαιούχους αδειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είτε με άλλο τρόπο, ιδία δε η εγγραφή συνδρομητών, η απ' ευθείας είσπραξη του αντιτίμου της συνδρομής, η πώληση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη (service) τηλεφωνικών συσκευών κ.α.

η) Η εν γένει εμπορία όλων των ανωτέρω ειδών και αντικειμένων με μειωμένη εμπορική αξία για διάφορους λόγους, όπως λόγω πραγματικών ελαττωμάτων, παρωχημένης τεχνολογίας, καθώς και εκθεσιακών, μεταχειρισμένων και λοιπών συναφών ειδών.

θ) Η αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση (όπως μέσω ιστοσελίδων του Διαδικτύου κτλ) παντός είδους ακινήτων, οποιασδήποτε χρήσης μηχανημάτων και εφαρμογών.

ι) Η ανέγερση οικοδομών, οποιασδήποτε χρήσης, προς μεταπώληση σε οικόπεδα αποκτώμενα από την Εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

ια) Η αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, παραγωγή, εισαγωγή από το εξωτερικό, εξαγωγή, εμπορία και πώληση όλων των αναγκαίων ή καταλλήλων για τις πιο πάνω εργασίες υλικών (δομικών και μη) προϊόντων, εργαλείων, καθώς και παντός είδους μηχανικού εξοπλισμού και μέσων.

ιβ) η συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και οι οποίες επιδιώκουν (i) την αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση (όπως μέσω ιστοσελίδων του Διαδικτύου κλπ) παντός είδους ακινήτων, οποιασδήποτε χρήσης, μηχανημάτων και εφαρμογών, (ii) την ανέγερση οικοδομών, οποιασδήποτε χρήσης, προς μεταπώληση, σε οικόπεδα αποκτούμενα από την Εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα και (iii) την αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, παραγωγή, εισαγωγή από το εξωτερικό, εξαγωγή, εμπορία και πώληση όλων των αναγκαίων ή καταλλήλων για τις πιο πάνω εργασίες υλικών (δομικών και μη) προϊόντων, εργαλείων, καθώς και παντός είδους μηχανικού εξοπλισμού και μέσων.



**ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ**

ιγ) η προώθηση συνδέσεων φυσικού αερίου, η παροχή κάθε είδους σχετικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών, είτε με εξουσιοδότηση από δικαιούχους αδειών παροχής υπηρεσιών συνδέσεων φυσικού αερίου, είτε με δικαιούχους αδειών παροχής υπηρεσιών συνδέσεων φυσικού αερίου είτε με άλλο τρόπο, ιδίως δε η εγγραφή συνδρομητών, η απ' ευθείας είσπραξη του αντιτίμου της συνδρομής, η επεξεργασία επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, η παροχή υπηρεσιών εγκαταστάσεως και υποστήριξης που θα προσφέρονται στους παραπάνω καταναλωτές, η συνεργασία με πιστοποιημένους τεχνικούς εγκαταστάτες (installators) για την προώθηση των συνδέσεων φυσικού αερίου, η προσφορά προς πώληση ολοκληρωμένων πακέτων εσωτερικών εγκαταστάσεων (συσκευών, υλικών, τεχνικών εργασιών) στους καταναλωτές που θα συνδέονται με το δίκτυο φυσικού αερίου, ο συντονισμός της τραπεζικής χρηματοδότησης των ολοκληρωμένων πακέτων εσωτερικών εγκαταστάσεων, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση στους καταναλωτές και συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή οι οποίες επιδιώκουν την προώθηση συνδέσεων φυσικού αερίου και άλλες παρεπόμενες υπηρεσίες.

ιδ) Η συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

ιε) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με την ανάληψη μελετών αγοράς και την παρουσίαση προτάσεων λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών ή τρίτων προσώπων με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την πρόσκτηση εργασιών.

ιστ) Η οποιασδήποτε μορφής συνεργασία της Εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή μέλλουσες να συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με οποιασδήποτε μορφής ή τύπου Συμβάσεων Δικαιόχρησης εντός πάντοτε του πλαισίου της δραστηριότητάς της, όπως περιγράφεται στο παρόν.

ιζ) Η προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων αδειούχων εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

ιη) Η εισαγωγή, η πώληση συστημάτων συναγερμού και συναφών ειδών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων αυτών και εν γένει η παροχή οποιασδήποτε άλλης σχετικής με τα συστήματα αυτά υπηρεσίας.

ιθ) Επίσης σκοπός της Εταιρείας είναι και η διενέργεια για λογαριασμό άλλων διαμεταφοράς φορτίων οικιακού εξοπλισμού, συναφών ειδών και πάντων εν γένει φορτίων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο στην Ελλάδα.

κ) Η παροχή υπηρεσιών συναρμολόγησης - αποσυναρμολόγησης κι εγκατάστασης - απεγκατάστασης επίπλων και εγκατάστασης - απεγκατάστασης εξοπλισμού οικιών (ενδεικτικά, εγκατάσταση φωτιστικών οροφής, τοποθέτηση κάδρων, πινάκων, κουρτινόξυλων κλπ).

κα) Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού οικιακών χώρων.

κβ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης υποδομών κατοικιών και ειδικότερα υπηρεσιών υδραυλικού και ηλεκτρολόγου.

κγ) Η προώθηση υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και προϊόντων αδειούχων εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

κδ) Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών λογαριασμών ή/και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτών και λοιπών οφειλετών προς πάσης φύσεως οργανισμούς ή άλλες επιχειρήσεις είτε μέσω τραπεζικών συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών είτε με κάθε άλλο νόμιμο μέσο, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφερομένων, της καταχώρησης εντολών πληρωμής στο οικείο τραπεζικό σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών και της είσπραξης μετρητών από τον εκάστοτε εντολέα της πληρωμής.

κε) Η παροχή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία και ταξινόμηση δεμάτων, εγγράφων και άλλων αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης (“courier”),

κστ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εν γένει και συναφών υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο και τεχνικά μέσα,

κζ) Η προώθηση και εμπορία θυρών και συναφών ειδών.

## **ΑΡΘΡΟ 5**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1) Το μετοχικό κεφάλαιο ορισθέν αρχικώς σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000 δρχ.) διηρημένο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.) κατεβλήθη σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας όπως αναγράφεται στο ιδρυτικό καταστατικό αυτής που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 406/8-3-1980 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

2) Με την από 28-12-1987 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1330/22-5-1989 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000 δρχ.) με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.). Οι νέες αυτές μετοχές αποπληρωθείσες τοις μετρητοίς και προστεθείσες στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανεβίβασαν αυτό σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.).

3) Με την από 30-6-1989 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 644/20-3-1990 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι ένα εκατομμύρια δραχμές (21.000.000 δρχ.) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.). Οι νέες αυτές μετοχές που προήλθαν από κεφαλαιοποίηση των





**ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ**

αδιανέμητων κερδών της Εταιρείας χρήσεως έτους 1988 προστεθείσες στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανεβίβασαν αυτό σε δραχμές τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσιες (6.200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.).

4) Με την από 29-6-1990 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4296/10-12-1990 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα επτά εκατομμύρια δραχμές (17.000.000 δρχ.) με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.). Οι νέες αυτές μετοχές, αποπληρωθείσες τοις μετρητοίς και προστεθείσες στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανεβίβασαν αυτό σε δραχμές σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες (9.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.).

5) Με την από 30-6-1992 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως που δόθηκε προς δημοσίευση στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ (αριθ. ΤΑΠΕΤ 50757/2-9-1992) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τρία εκατομμύρια δραχμές (13.000.000 δρχ.) με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.). Οι νέες αυτές μετοχές που προήλθαν από κεφαλαιοποίηση αδιανεμήτων κερδών της Εταιρείας χρήσεως έτους 1991 προστεθείσες στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανεβίβασαν αυτό σε δραχμές εξήντα ένα εκατομμύρια (61.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες διακόσιες (12.200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.).

6) Με την από 19-1-1993 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσια εκατομμύρια δραχμές (300.000.000 δρχ.) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια (361.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες (72.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000). Με την από 5-6-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, όλες οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν σε ονομαστικές.

7) Με την από 23.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (30.500.000) δρχ, με την έκδοση έξι χιλιάδων εκατό (6.100) ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε

χιλιάδων (5.000) δραχ. η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αυξήσεως καλύπτεται δια κεφαλαιοποιήσεως της ισόποσης εκ δραχμών τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (30.500.000) υπεραξίας, η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 και την υπ' αριθμό 1115944/10616/ΠΟΛ 1281/1996 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (391.500.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (78.300) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.

8) Με την από 24.2.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.062.500.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών 1.062.500.000 εκ του συνολικού ποσού αποθεματικού δραχμών 1.062.529.772 που σχηματίσθηκε κατά την χρήση 1997 από την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με έκδοση 212.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία από αυτές, οι οποίες διανέμονται δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους της Εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

Ακολούθως, με την αυτή ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και ορίσθηκε η ονομαστική αξία για κάθε μία μετοχή σε εκατό (100) δραχμές.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (1.454.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (14.540.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκατό (100) δραχμών.

Ταυτόχρονα, κατά την αυτή Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (484.700.000) δραχμές, με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (4.847.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχ. η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής θα πραγματοποιούνταν με διάθεση των μετοχών με Δημόσια Εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και συγκεκριμένα για κεφάλαιο που αντιστοιχούσε σε 4.847.000 μετοχές.





**ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ**

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανερχόταν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εννεακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (1.938.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (19.387.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκατό (100) δραχμών.

9) Με την από 22.6.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ανακλήθηκε μερικώς η από 24.2.1999 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής στο μέρος που αφορούσε την εκ δραχμών 484.700.000 αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με διάθεση των μετοχών με Δημόσια Εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και την είσοδο της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, δεδομένου ότι δεν είχε καταστεί δυνατή η κάλυψη, εντός της νομίμου προθεσμίας, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αφορούσε την διάθεση μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, διότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Κατόπιν της ανωτέρω μερικής ανακλήσεως, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια (1.454.000.000) διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (14.540.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

Με την αυτή ως άνω από 22.6.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας απεφασίσθη η εισαγωγή της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (484.700.000) δραχμών με την έκδοση 4.847.000 νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. για κάθε μία από αυτές, οι οποίες διετεθήσαν στο επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή. Η διαφορά από την διάθεση των ως άνω μετοχών θα μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εννεακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (1.938.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (19.387.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκατό (100) δραχμών.

10) Με την από 22.10.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, επαναλήφθηκε μερικώς η από 22.6.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των



**ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ**

Μετόχων της Εταιρείας. Ειδικότερα, η ως άνω από 22.10.1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση απεφάσισε την εισαγωγή της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (484.700.000) δραχμών με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (4.847.000) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. για κάθε μία από αυτές, οι οποίες διετέθησαν στο επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή. Η διαφορά από την διάθεση των ως άνω μετοχών μετεφέρθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εννεακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (1.938.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (19.387.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκατό (100) δραχμών.

11) Με την από 22.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε :

α. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.667.420.250) δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχομένων από διαφορές από αναπροσαρμογές αξίας ακινήτων κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι μία (35.467.121) δραχμές και από διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά (4.631.953.129) δραχμές.

β. η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από εκατό (100) δραχμές σε τριακόσιες σαράντα δραχμές και εβδομήντα πέντε λεπτά (340,75).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των έξι δισεκατομμυρίων εξακοσίων έξι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα δραχμών (6.606.120.250 δρχ) ή δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (19.387.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαεννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (19.387.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) ή ενός (1) Ευρώ.

12) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.10.2002:

α. Μετεβλήθη η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και έγινε ένα ευρώ και έξι λεπτά (1,06 €) η κάθε μία.

β. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία (3.265.783 €) Ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφηθείσης θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το οποίο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (3.194.122 €) Ευρώ, πλέον εβδομήντα μιας χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός (71.661€) Ευρώ, το οποίο αποτελεί υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων της απορροφούσης Ανώνυμης Εταιρείας τότε με την επωνυμία «Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ», και νυν «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE A.E.B.E.» και κεφαλαιοποιείται για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία (22.652.783 €) Ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και έξι λεπτών (1,06 €) της κάθε μιας μετοχής.

13) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.03.2010:

α. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ (79.925.857,00€). Ολόκληρο το ποσό της αύξησης προήλθε από κεφαλαιοποίηση ποσού εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ (79.925.857,00€), από το λογαριασμό της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού εκατόν πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών του Ευρώ (105.892.433,96 €), που σχηματίστηκε κατά την είσοδο της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

β. Μετεβλήθη η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και έγινε τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά του Ευρώ (4,80 €) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα Ευρώ (102.578.640,00 €), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα

(21.370.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (4,80 €) της κάθε μιας μετοχής.

14. Με απόφαση της αυτής ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.03.2010, είχε αποφασισθεί:

α. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ (79.925.857,00€).

β. Η μεταβολή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, η οποία θα γινόταν ένα ευρώ και έξι λεπτά του Ευρώ (1,06 €) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανερχόταν σε είκοσι δύο

εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία Ευρώ (22.652.783,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα

(21.370.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και έξι λεπτών του Ευρώ (1,06 €) της κάθε μιας μετοχής.

15) Με την από 29.10.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ανακλήθηκε η από 24.03.2010 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, αναφορικά με την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ (79.925.857,00€), η οποία θα πραγματοποιείτο με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (3,74€), λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω ανακλήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα Ευρώ (102.578.640,00€), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα

(21.370.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (4,80 €) της κάθε μιας μετοχής.

16) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.06.2012:

α. Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων σαράντα πέντε Ευρώ (40.604.045,00€).

β. Μετεβλήθη η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και έγινε δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (2,90€) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ (61.974.595 €) διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (21.370.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (2,90€) της κάθε μιας μετοχής.

17) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.04.2020:

α. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 25.966.577,00 δια κεφαλαιοποίησης του ειδικού αποθεματικού που είχε σχηματιστεί στον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» και περαιτέρω για λόγους στρογγυλοποίησης κατά ποσό Ευρώ 2,7 σε μετρητά, ανερχόμενο έτσι συνολικά σε Ευρώ 87.941.174,7 διαιρούμενο σε 30.324.543 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,90 εκάστης.

β. Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 36.897.120,00 που είχε καταβληθεί σε μετρητά, δια συμψηφισμού με ισόποσες λογιστικές ζημιές και ταυτόχρονα αυξήθηκε για λόγους στρογγυλοποίησης κατά ποσό Ευρώ 2,4 σε μετρητά, και ακυρώθηκαν 12.723.144 μετοχές (υπ' αρ. 17.601.400 έως 30.324.543), ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει τελικά σε Ευρώ 51.044.057,1

διαιρούμενο σε 17.601.399 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,90 εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 51.044.057,10 διαιρούμενο σε 17.601.399 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,90 εκάστη.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **Αύξηση Κεφαλαίου**

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει:

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2) Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται ομοίως, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο (είτε συνολικώς είτε μερικώς με έκδοση νέων μετοχών), μέχρι το οκταπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

3) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου βάσει των παραγράφων 1 και 2 αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4) Κάθε απόφαση περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για όλο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας από την εποχή της εκδόσεως και σε αναλογία της συμμετοχής τους στο υπάρχον εταιρικό κεφάλαιο, κατά τον χρόνο της αυξήσεως. Μετά την πάροδο της προθεσμίας από την απόφαση του οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του κεφαλαίου που τίθεται για την άσκηση του δικαιώματος και η οποία δε μπορεί να είναι βραχύτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές, βάσει των ανωτέρω από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 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, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί.



- 6) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή πέραν του αρτίου, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ του αρτίου η οποία δεν είναι δυνατό να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων και ποσοστών.
- 7) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

#### **ΑΡΘΡΟ 7**

- 1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
- 2) Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

##### **Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων**

- 1) Οι μετοχές και τα προερχόμενα από αυτές δικαιώματα είναι αδιάθετα η Εταιρεία δικαιούται δε να αναγνωρίσει ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής. Αν δε, μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους από ένα δικαιούχους αυτοί οφείλουν να διορίσουν ένα κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία διαφορετικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή αναστέλλεται.
- 2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και όχι πέραν από αυτή. Κάθε μετοχή δεν παρέχει στον κάτοχό της κανένα άλλο δικαίωμα παρά την αξίωσή του στο συμφώνως προς το παρόν Καταστατικό τυχόν να διανεμηθεί ετήσιο μέρισμα και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, την αξίωση κατά το μέρος που αναλογεί στην μετοχή της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.
- 3) Τα δικαιώματα από κάθε μετοχή ακολουθούν τον κατά τον Νόμο κύριό της. Η δε κυριότητα του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.
- 4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση αυτών.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **Κατοικία Μετόχων**

Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή τρίτων, υπάγεται στην αρμοδιότητα μόνο των δικαστηρίων των Αθηνών και σε περιπτώσεις ακόμη κάποιας ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς όπου να επιτρέπεται όμως η διαιτησία τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Οι μέτοχοι κατ' ιδίαν και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές τους, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουν αναγκαστικό ή προφυλακτικό ή ασφαλιστικό μέτρο κατά της Εταιρείας ούτε να προκαλέσουν την σφράγιση των βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας αυτής, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

1) Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των μετοχών αυτής της ίδιας με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2) Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός και αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

1) Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών χωρίς ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως συνδεδεμένα μέρη λογίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω.

2) Από την απαγόρευση του παραπάνω άρθρου εξαιρούνται: (α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθος

τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(γ) Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

(δ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

(ε) Συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(στ) Συμβάσεις της Εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της Εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων αυτών. Αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης γίνεται στο Προσάρτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 31 του άρθρου 29 του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ**

### **Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσώπηση της Εταιρείας**

#### **ΑΡΘΡΟ 12**

##### **Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή και εκτός από αυτούς, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή τους και που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν άνισες θητείες του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι σύμβουλοι είναι δυνατό να επανεκλέγονται πάντα μετά την λήξη της θητείας τους, είναι δυνατό

δε να παύονται οποτεδήποτε και πριν την λήξη της θητείας τους, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης, χωρίς καμία υποχρέωση της Εταιρείας για αποζημίωσή τους ή κάποιας άλλης υποχρέωσής της.

#### **ΑΡΘΡΟ 13**

1) Αν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), δύνανται να εκλέγουν νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε, απέθανε ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει 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.

2) Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να συνεχίσουν τη 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 από τρία (3).

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.

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

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. Επίσης, κάθε φορά που ο Πρόεδρος θα έκρινε αναγκαία τη σύγκλησή του, και με υποχρέωσή του όταν, (2) δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους, ζητήσουν την σύγκληση αυτού εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός έδρας της Εταιρείας, κείμενο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, καθώς και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Δεν απαγορεύεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων (αξιωμάτων) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή είναι απών τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του και αν αυτός κωλύεται ή είναι απών ο οριζόμενος σύμβουλος από το Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για

την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση η οποία γίνεται σύμφωνα με τυχόν απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ως προς τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας και εγκυρότητας της συνεδρίασης.

5) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Αυτός που αντιπροσωπεύει όμως απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου μπορεί να συγκεντρωθούν περισσότερες των (2) δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

6) Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται πιθανόν προκύπτον κλάσμα.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο τηρούμενο βιβλίο για αυτό το σκοπό, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και αυτόν που παρίστανται αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

4) Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει, την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί την λαμβανομένη απόφαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5) Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το παραπάνω ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

## ΑΡΘΡΟ 16

- 1) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική αποχή που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένο γεγονός από την στιγμή που το Δ.Σ. αποφασίσει γι' αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.
- 2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, με εντολή τέτοια που είναι δυνατό να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα το Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης είναι δυνατό να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
- 3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
- 4) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει αυτό ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
- 5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου
- 6) Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από την γνώση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία η οποία αντιπροσωπεύει το 1/10 του εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου στην Συνέλευση. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
- 7) Οι ανωτέρω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως ή της παραλείψεως. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
- 8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 103 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
- 9) Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός ενός μήνα από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή από την υποβολή της αίτησης.
- 10) Αμοιβές Συμβούλων
- 10.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το Νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, εφόσον αυτή προβλεφθεί. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν



εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

10.2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως μπορεί να παρέχεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

10.3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

10.4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

10.5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της υποπαραγράφου 10.3. του παρόντος καταστατικού, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή.

#### **ΑΡΘΡΟ 17**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης, καθώς και την αρμοδιότητα και την εξουσία αυτών.

#### **ΑΡΘΡΟ 18**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των διοικητικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 86 παρ.2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και με εξαίρεση εκείνων των πράξεων και ενεργειών για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να αποφασίσει ή ήδη αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας



**ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ**

αυτού, ακόμη και αυτού του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής κοινοτικής, διοικητικής, επαγγελματικής Αρχής με τον Πρόεδρο του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, των συμβούλων ή άλλου προσώπου που ορίζεται για αυτό το σκοπό από το Δ.Σ. κανονίζει σχετικά με την Εταιρεία και τις δαπάνες γενικώς αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία τους καθώς και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν προσδιορίζει και ελέγχει κάθε σχετική δαπάνη με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικώς προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθ' ενός από αυτούς. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων και συνομολογεί πωλήσεις ανταλλαγές υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και την απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί ενυπόθηκα δάνεια ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που δόθηκαν επ' ονόματι της Εταιρείας παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές και αφού κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής Αρχής εκτελώντας κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή και υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορούν την Εταιρεία παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφεση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί εκείνες που εκδίδονται επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικώς είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και



προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή από το δημόσιο και συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή όχι. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφής επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί τις απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικώς αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται (επάγει και αντεπάγει) και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους για την Εταιρεία, ορίζοντας ένα (1) από τα μέλη του για να δοθεί όρκος. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεως ή μηνύσεως, ασκήσεως ένδικων μέσων, παραίτηση από αυτά καθώς και παραίτηση από το σύνολο ή μέρους δικών, εγγραφή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Διορίζει τον Αγορανομικό Υπεύθυνο της Εταιρείας γνωστοποιώντας άμεσα χωρίς χρονοτριβή, αυτόν τον ορισμό του στην αρμόδια αρχή. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας τους τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο 6ο άρθρο αριθμ. 2 του παρόντος, για την ελάττωση αυτού, καθώς και για τη λύση της Εταιρείας και για τη συγχώνευση της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικώς ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, διαχειρίσεως και διαθέσεως αυτής, όντας η ανωτέρω απαρίθμηση απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Διευθύνοντος Συμβούλου αρμοδίου για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο οποίος πρέπει να συγκεντρώνει τα επαγγελματικά προσόντα, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα ίδια δε προσόντα θα συγκεντρώνει και ο εκάστοτε αναπληρωτής του.

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

Ο οριζόμενος κατά το άρθρο 14 του παρόντος ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα είτε μόνος του είτε από κοινού με άλλο ένα ή περισσότερα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκπροσωπευτική αυτή εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε οποιοδήποτε άλλου προσώπου ορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 20**

Κανένα έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων οποιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό για τη Εταιρεία αν δεν φέρει την υπό την εταιρική επωνυμία υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας όπως αυτοί ορίζονται με το παρόν καταστατικό και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτου ώστε αυτοί να παρίστανται και να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία στους κάθε φορά διενεργούμενους μειοδοτικούς ή άλλους διαγωνισμούς για την προμήθεια βιομηχανικών ή μη προϊόντων της Εταιρείας σε κρατικές Υπηρεσίες ή σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και σε διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρεία οριζόμενα κατά το άρθρο 17 του παρόντος μπορούν με ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια να μεταβιβάζουν συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους σε τρίτους μέλη ή μη μέλη του Δ.Σ., ανακαλώντας αυτά κατά την κρίση τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εντεταλμένους συμβούλους ή Διευθυντές αφενός Οικονομικών και Διαχείρισης και αφετέρου Marketing και Δημοσίων Σχέσεων καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους. Οι Διευθυντές συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ**  
**Γενικές Συνελεύσεις**  
**ΑΡΘΡΟ 21**

- 1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που είναι απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.
- 2) Η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιοχή άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου ομόρου της έδρας ή οποιουδήποτε άλλου δήμου στην Ελλάδα καθώς και σε οποιαδήποτε χώρα της αλλοδαπής, τακτικά ή έκτακτα. Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο του Καταστατικού, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.
- 3) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
- 4) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίασή της υπολογιζόμενων και των ημερών που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζεται.
- 5) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπρόσωπα ή δι' αντιπροσώπου ή από απόσταση, δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Σαν τέτοιες μπορούν να θεωρηθούν και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, γ) για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι ίδιες οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2) Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, υποχρεώνεται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιους οι οποίοι ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των καταβεβλημένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρεία 5 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ορισμένη για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Αμέσως μετά την προσκόμιση αυτών τους παραδίδεται μία απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

4) Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που





**ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ**

δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5) Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης 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. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

6) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παρισταμένου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

1) Ο κάτοχος (1) μίας μετοχής έχει δικαίωμα (1) μίας μόνον ψήφου στην Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει σύμφωνα με τον λόγο: μία (1) ψήφος για (1) μία μετοχή.

2) Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας που συντάσσεται με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή την Γενική Συνέλευση, μαζί με την ένδειξη του αριθμού των μετόχων των ψήφων, και των διευθύνσεων των μετόχων, και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του Καταστατικού αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προ της εισόδου της στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

## **ΑΡΘΡΟ 25**

1) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την παραπάνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ως άνω ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

3) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

## **ΑΡΘΡΟ 26**

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη διάρκεια της μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων περι

αυξημένης απαρτίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3) Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός 20 ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως προσκαλούμενη τουλάχιστον (10) δέκα ημέρες πριν βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της. 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.

4) Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε αγορά ακινήτου της Εταιρείας, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή λύση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5) Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περιπτώσεις που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, 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.

### **ΑΡΘΡΟ 27**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην παραπάνω δημοσιευθείσα διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά όταν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ. προς την Συνέλευση ή για πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

### **ΑΡΘΡΟ 28**

- 1) Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά σε περίληψη, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
- 2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της διατυπωθείσας αντίθετης γνώμης αυτού.
- 3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τον γραμματέα της.
- 4) Τα προσκομιζόμενα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλού επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται αντίγραφο των πρακτικών στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μαζί με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού της.

### **ΑΡΘΡΟ 29**

- 1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
- 2) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για τη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων στα οποία (αναφέρεται) η εξαιρετική απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και για αγορά ακινήτου για την Εταιρεία, δηλαδή για τα θέματα στα οποία (αναφέρεται) το άρθρο 26 παραγρ. 4 του παρόντος, οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
- 3) Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά κάθε εκλογή προσώπων, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ**  
**Δικαιώματα μειοψηφίας και Ελεγκτές**

**ΑΡΘΡΟ 30**  
**Δικαιώματα Μειοψηφίας**

- 1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
- 2) Οι μέτοχοι, που προκάλεσαν την σύγκληση της Συνελεύσεως, οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα θέματα επί των οποίων αυτή θα κληθεί να αποφανθεί.
- 3) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως Τακτικής ή Έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή συζήτηση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
- 4) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της



**ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ**

Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε προθεσμία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

7) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

8) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

9) Στις περιπτώσεις του τέταρτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 4 καθώς και της ανωτέρω παραγράφου 5, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.



10) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως πάνω σε κάποιο θέμα της διατάξεως Γ ενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

11) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος τις μετοχές (αποδείξεις) που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα τους από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παρ.9 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.

### **ΑΡΘΡΟ 31** **Ελεγκτές**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς), αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία του ν.4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης εκλέγει κάθε χρόνο έναν ή περισσότερους ελεγκτές, ή εφόσον η Εταιρεία πληροί τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά μια από τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών, η οποία οφείλει να αναθέτει, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή.

3. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση που τον εξέλεξε. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

4. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού στοιχείου, όπως αυτά καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το Νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να ζητήσει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης του ελεγκτή προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης Συνέλευσης που υποβάλλεται από τη μειοψηφία των μετόχων. Κατά τα λοιπά, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4449/2017.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ**  
**Περί Ισολογισμού και διανομής κερδών**  
**ΑΡΘΡΟ 32**

Κατά την έναρξη της λειτουργίας της η Εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την σύμφωνα με το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου (Α' 206/2014) και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 απογραφή, την ίδια υποχρέωση έχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως όπως αυτή καθορίζεται στο Καταστατικό.

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός χρήσεως και οι σχετικές Χρηματοοικονομικές οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε.

2) Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί εύκολα και ασφαλώς να εξάγεται από αυτές η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3) Αυτές πρέπει να εμφανίζουν ξεχωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν κάποιος ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμισή τους η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνεται στα λεπτομερώς οριζόμενα από τα άρθρα 147-157 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4) Ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” πρέπει να συνοδεύεται από πίνακα ο οποίος εμφανίζει τον τρόπο διάθεσής των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτό, πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημία των παρελθουσών χρήσεων προσθετικά ή αφαιρετικά από τα συνολικά καθαρά κέρδη της χρήσεως που κλείνεται.

5) Ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” ο οποίος πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά επιτευχθέντα κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες.

6) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, όπου παρατίθενται τα αντίστοιχα ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγούμενης χρήσεως. Αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων υφίστανται εμπράγματα βάρη, πρέπει δε τότε η αναφορά τους να γίνεται με τρόπο δηλωτικό του εμπράγματος βάρους. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών, καθώς και οι απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς ξεχωριστούς από τις υπόλοιπες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας.

7) Οι αναφερόμενοι στον ισολογισμό και στο λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” τίτλοι λογαριασμών πρέπει να είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζόμενων στοιχείων. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον ισολογισμό και στο λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” στο ίδιο κονδύλι ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται στον ισολογισμό συμψηφισμός στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ομοειδών ή μή, και η εμφάνιση σ' αυτόν μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικά από τα οικεία στοιχεία.

8) Δαπάνες διαχείρισης δεν αναγράφονται στο Ενεργητικό του ισολογισμού. Εξαιρετικά μπορούν να

αναγράφονται στο Ενεργητικό και στην κατηγορία των Παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών ίδρυσης και οργάνωσης για τις οποίες προβλέπεται από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, απόσβεση πέραν της δεκαετίας.

9) Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία στον ισολογισμό.

10) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως” όσο το δυνατό ειδικότερα. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού χωρισμένο κατά είδος με τη μέση τιμή απαιτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρείας εν γένει, κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο ευρίσκονται, τιμή κτήσεως ή κατασκευής τους με μνεία κάθε υφισταμένου επ’ αυτών εμπράγματος βάρους, καθώς και σημαντικές ζημιές προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

11) Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

12) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση

## **ΑΡΘΡΟ 33**

### **Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.**

1) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

## **ΑΡΘΡΟ 34**

### **Καθαρά κέρδη και διανομή αυτών**

1) Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

3) Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 2 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία,



**ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ**

εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

### **ΑΡΘΡΟ 35**

- 1) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
- 2) Οι κάτοχοι των μετοχών οι οποίοι δε ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων κατά της Εταιρείας.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ**

#### **Λύση της Εταιρείας και εκκαθάριση – Αναβίωση Διορισμός εκκαθαριστών, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις ΑΡΘΡΟ 36**

- 1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.
- 2) Η Εταιρεία λύεται: α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η λύση της Εταιρείας στην ως άνω περίπτωση Α) επέρχεται με

την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

- 3) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της.
- 4) Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του άρθρου 167 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του εν λόγω άρθρου. Στις περιπτώσεις λύσης της Εταιρείας με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
- 5) Στην περίπτωση που η λύση επέλθει με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον καθώς επίσης στην περίπτωση που η λύση επέλθει με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
- 6) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
- 7) Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8) Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.
- 9) Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

### **ΑΡΘΡΟ 37**

- 1) Ενώ διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όσες φορές αυτοί την κρίνουν αναγκαία, δικαιούται δε να απονεμίει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
- 2) Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισεως
- 3) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισεως.
- 4) Κατά τη σύγκληση της Γενική Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθάρισεως της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του τέταρτου κεφαλαίου του παρόντος καταστατικού ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.
- 5) Επειδή δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, προσλαμβάνοντας ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.
- 6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.2 του παρόντος περιλαμβάνοντας στην αίτηση και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, υποχρεώνονται οι εκκαθαριστές να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη αυτής της αίτησης.

### **ΑΡΘΡΟ 38**

#### **Αναβίωση**

- 1) Αν η Εταιρεία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας.
- 2) Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.
- 3) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξης της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

### **ΑΡΘΡΟ 39**

Για κάθε περίπτωση που ανάγεται στην ίδρυση λειτουργία και την ζωή της Εταιρείας εν γένει, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός αφού τροποποιήθηκε, ισχύει τώρα και οι συνοδεύουσες αυτόν λοιπές διατάξεις.



Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας «NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της 04.11.2024.

Ηράκλειο Αττικής, 04.11.2023

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ