



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.  
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 25 .09.2019  
Αρ. Πρωτ.: 1594410

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας: 101 81  
Πληροφορίες: Μ. Κανά  
Τηλέφωνο: 2103893566  
Fax: 2103838981

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 25.09.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1874455 η με αριθμό 95718/ 25 .09.2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΞΨΕ465ΧΙ8-Μ89), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 και 29 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 224701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123) σύμφωνα με την απόφαση της από 11.07.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

Το ανωτέρω καταστατικό, με ημερομηνία 11.07.2019, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο καταστατικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**  
**“REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”**

---

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄**  
**Σύσταση -Επωνυμία -Έδρα- Διάρκεια-Σκοπός**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

**Επωνυμία**

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **“REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”** και ο διακριτικός της τίτλος είναι **“REDS Α.Ε.”**.

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας είναι **“REDS REAL ESTATE DEVELOPMENT AND SERVICES SOCIETE ANONYME”** και ο διακριτικός της τίτλος **“REDS S.A.”**.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

**Έδρα**

- 2.1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, Νομού Αττικής.
- 2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
- (α) ιδρύονται, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα ή πρακτορεία της Εταιρείας, και
  - (β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.
- 2.3 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

## ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

### Σκοπός

3.1 Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:

- (α) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο, ήτοι δια εισφορών, δια κτήσεως χρεογράφων ή άλλως πως, συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, ως και η διενέργεια επενδύσεων σε αξιόγραφα.
- (β) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αναπτύξεως και αξιοποιήσεως ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστηρίξεως προς τρίτους, ως και η παροχή υπηρεσιών αναπτύξεως και διαχείρισεως ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων.
- (γ) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσεως, του σχεδιασμού, της θέσεως σε λειτουργία (Project Management) και εκτελέσεως τεχνικών έργων.

3.2 Για την εκπλήρωση του κατ' Άρθρο 3.1 σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

- (α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,
- (β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιοδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού,
- (γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
- (δ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, προϊόντων οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άυλα) των

οίκων αυτών,

- (ε) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων,
- (στ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, και
- (ζ) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των κατ' Άρθρο 3.1 σκοπών, ως ενδεικτικώς η παροχή εγγυήσεων και λοιπών (ενοχικών και εμπραγμάτων) ασφαλειών.

#### **ΑΡΘΡΟ 4°**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσια (200) έτη και λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2118, δύναται δε να παραταθεί κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος Άρθρου, δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

#### **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι**

#### **ΑΡΘΡΟ 5°**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

- 5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των 75.239.698,04 Ευρώ, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ.
- 5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως:
  - (α) Το μετοχικό κεφάλαιο, που αρχικά ορίστηκε στο ποσό των 6.000.000 δραχμών, ακολούθως αυξήθηκε δυνάμει των από 8<sup>ης</sup> Μαρτίου 1926, 15<sup>ης</sup> Μαρτίου 1934, 29<sup>ης</sup> Απριλίου 1957, 19<sup>ης</sup> Ιουνίου 1969, 3<sup>ης</sup> Αυγούστου 1972, 13<sup>ης</sup> Ιουνίου 1977, 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 1982, 28<sup>ης</sup> Μαρτίου 1988, 12<sup>ης</sup> Ιουνίου 1989, 10<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 1992, 27<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 1995 (ακολούθως ανακληθείσα δια

της από 29<sup>ης</sup> Απριλίου 1996), 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 1997, 23<sup>ης</sup> Αυγούστου 1999 (ακολούθως ανακληθείσα δια της από 20<sup>ης</sup> Μαρτίου 2000), 20<sup>ης</sup> Μαρτίου 2000, αποφάσεων της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή κατά περίπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου, και, τοιουτοτρόπως, ανήλθε στο ποσό των 12.154.665.600 δραχμών, διαιρούμενο σε 20.956.320 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 580 δραχμές.

(β) Με την από 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας και το μετοχικό της κεφάλαιο εκφράστηκαν σε Ευρώ, συνεπεία δε τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 15.193.332 δραχμών, δια σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 580 δραχμές σε 579,275 δραχμές. Τοιουτοτρόπως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 12.139.472.268 δραχμών ή 35.625.744 Ευρώ, διαιρούμενο σε 20.956.320 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 579,2750 δραχμές ή 1,70 Ευρώ.

(γ) Με την από 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2002 απόφαση της Δευτέρας Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 28.500.595,20 Ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση 16.765.056 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης 1,70 Ευρώ και τιμής διαθέσεως ίσης προς 1,95 Ευρώ. Η εξ' Ευρώ 4.191.264 διαφορά που προέκυψε άχθηκε σε πίστωση του Λογαριασμού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Τοιουτοτρόπως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 64.126.339,20 Ευρώ, διαιρούμενο σε 37.721.376 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ.

Με την από 30<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν της μερικής καλύψεως της από 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2002 αυξήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 13<sup>α</sup> παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, αυξήθηκε κατά το ποσό των 18.244.216,40 Ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση 10.731.892 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ. Η εξ Ευρώ 2.682.973 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Τοιουτοτρόπως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 53.869.960,40 Ευρώ, διαιρούμενο σε 31.688.212 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ.

(δ) Με την από 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των 13.467.490,10 Ευρώ, ήτοι:

(i) συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων, κατά το ποσό των 6.693.459,86 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 3229/2004, και

(ii) συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των 6.774.030,24 Ευρώ, δια της εκδόσεως 7.922.053 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ.

Τοιουτοτρόπως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 67.337.450,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 39.610.265 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,70 Ευρώ.

(ε) Με την από 5<sup>ης</sup> Ιουλίου 2006 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 5.545.437,10 Ευρώ, συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του λογαριασμού "έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,14 Ευρώ, και, ταυτοχρόνως, μειώθηκε κατά το ποσό των 20.993.440,45 Ευρώ, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κατά το ποσό των 0,53 Ευρώ, εις ισόποση (μερική) διαγραφή ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Τοιουτοτρόπως, σε συνδυασμό και με την υπ' αριθμ. Κ2-9679/5-7-2006 απόφαση του Υπουργείου Αναπτύξεως δια της οποίας εγκρίθηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από κοινές, ανώνυμες, μετά ψήφου σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 51.889.447,15 Ευρώ, διαιρούμενο σε 39.610.265

κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ.

- στ) Με την από 5<sup>ης</sup> Μαΐου 2009 ληφθείσα, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ τροποποίησης του Καταστατικού, δυνάμει εκχωρηθείσας προς αυτό από τη Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Μαΐου 2008 σχετικής προς τούτο εξουσίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, τοις μετρητοίς, κατά το ποσό των 23.350.250,89 Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανομής 17.824.619 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ και 1,40 Ευρώ, αντιστοίχως, της (συνολικής) διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως, ύψους 1.604.215,71 Ευρώ, αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού 'έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο'

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 75.239.698,04 Ευρώ, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,31 Ευρώ.

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

- (α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, δια της εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
- (β) Η υπό εδ. (α) της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, , για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία,

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

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

- 5.4 Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς εις είδος, δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμήσεως, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, επί δε εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελευτιών εδαφίων του άρθρου 26 παρ. 1 Ν. 4548/2018.
- 5.5 Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν δύναται, να οριστεί βραχύτερη της κατά νόμο τοιαύτης και άρχεται από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 5.6 Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας μεθ' οιασδήποτε τραπεζικής λειτουργούσας νομίμως στην Ελλάδα.

## **ΑΡΘΡΟ 6ο**

### **Μετοχές/Μέτοχοι**

- 6.1 Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα



είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

- 6.2 Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.
- 6.3 Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εντάσσονται στο Σύστημα Αύλων Τίτλων, ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της “Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών” ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.
- 6.4 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.
- 6.5 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.
- 6.6 Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
- 6.7 Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Ν.

4548/2018, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οιασδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

## 6.8

- (α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές, των σχετικών όρων μετατροπής και των περί αυτής προθεσμιών οριζομένων κατά παραπομπή εκ του παρόντος δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα προνόμια των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν τις κοινές μετοχές της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητας, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.
- (β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.
- (γ) Οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, βάσει των τιθέμενων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών, που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, διενεργείται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές θα πρέπει να έχουν

πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

- 6.9 Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε δια πρόσωπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ´**

### **Διοίκηση της Εταιρείας**

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

##### **Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 7.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από πέντε (5) έως και εννέα (9), εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, μέλη, σύμφωνα με τις διακρίσεις του ν. 3016/2002.
- 7.2 Επιφυλασσομένου του Άρθρου 13 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, και τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη, εκλέγονται δια φανεράς ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.
- 7.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβής και τυχόν άλλες παροχές που διαμορφώνονται και καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, τελούν δε υπό την έγκριση της οικείας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δια ειδικής αποφάσεώς της και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

- 7.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 107 του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

##### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευμένων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, πλην των ανεξαρτήτων, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα εκτελεστικά του μέλη ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

##### **Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση συνεδρίασης εκτός έδρας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία, απαιτείται πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών σύμφωνα με το α. 91 του Ν. 4548/2018.
- 9.2 Απόντος ή κωλυμένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

- 9.3 Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
- 9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

#### **ΑΡΘΡΟ 10°**

##### **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου**

- 10.1 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- 10.2 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος ή αναπληρωματικό μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, , μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία (fax) απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

#### **ΑΡΘΡΟ 11°**

##### **Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου**

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 12°**

### **Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικώς, της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 59, 69, 70 και 71 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.
- 12.3 Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 19, 51 και 99-100 του Ν. 4548/2018 και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

## **ΑΡΘΡΟ 13°**

### **Αντικατάσταση των Συμβούλων**

- 13.1 Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη δύναται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ (½) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής 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. Σε κάθε περίπτωση οι πράξεις των ούτως εκλεγέντων συμβούλων λογίζονται έγκυρες για το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από τυχόν αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018.

- 13.2 Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 13.3 Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

#### **ΑΡΘΡΟ 14°**

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

- 14.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
- 14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
- 14.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ´**

### **Γενική Συνέλευση**

#### **ΑΡΘΡΟ 15º**

#### **Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως**

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του χρηματιστηρίου όπου μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς μεν το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου.

#### **ΑΡΘΡΟ 16º**

#### **Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως**

- 16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
- 16.2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.



- 16.3 Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

#### **ΑΡΘΡΟ 17°**

##### **Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρι ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως και εκλεγεί, δια φανεράς ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά του γραμματέως.

#### **ΑΡΘΡΟ 18°**

##### **Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση**

- 18.1 Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, στη γενική συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

- 18.2 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

## **ΑΡΘΡΟ 19°**

### **Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως**

- 19.1 Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου του α. 130 παρ. 2 εδ. 2 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 16.1 του παρόντος καταστατικού) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 19.2 Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
- (α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,
  - (β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
  - (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018, εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών,
  - (δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 5 ή του άρθρου 49 παρ. 6 Ν. 4548/2018,

- (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018,
- (στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
- (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- (η) την κατ' Άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και
- (θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 20°**

##### **Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως**

- 20.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύτως δια της απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.
- 20.2 Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' Άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

#### **ΑΡΘΡΟ 21°**

##### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως**

- 21.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και

δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.

21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

- (α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τιαύτες λογιζόμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,
- (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απονομή της ιδιότητος του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,
- (δ) την έγκριση και αναμόρφωση των ετησίων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας,
- (ε) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,
- (στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018,
- (ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018,
- (η) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018,
- (θ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,
- (ι) τη μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας,

- (ια) το διορισμό εκκαθαριστών, και
- (ιβ) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

21.3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και ως αλλαγού ο νόμος ορίζει.

## **ΑΡΘΡΟ 22°**

### **Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως**

- 22.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά.
- 22.2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
- 22.3 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

## **ΑΡΘΡΟ 23°**

### **Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών**

- 23.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει δια φανεράς ψηφοφορίας, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν δια των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### **Ελεγκτές**

#### **ΑΡΘΡΟ 24<sup>ο</sup>**

##### **Ελεγκτές**

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

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄**

### **Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών**

#### **ΑΡΘΡΟ 25<sup>ο</sup>**

##### **Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

- 25.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- 25.2 Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
- 25.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.
- 25.4 Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 Ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 26<sup>ο</sup>

### Διανομή Κερδών

- 26.1 Καθαρά κέρδη εκάστης εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και εν γένει οιασδήποτε άλλου εταιρικού βάρους. Το εναπομένον, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, υπόλοιπο συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία, επιφυλασσομένου του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, διανέμονται υπό την ακόλουθη σειρά:
- (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
  - (β) αφαιρείται ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου συμπληρωθεί ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, προ πάσας διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών,
  - (γ) κρατείται ποσοστό ίσο με το κατά νόμο οριζόμενο για την καταβολή μερίσματος, και
  - (δ) το υπόλοιπο όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
- 26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 26.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει την ημέρα καταβολής του μερίσματος και του προμερίσματος. Δικαίωμα επ' αυτών έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" κατά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- 26.4 Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄**

### **Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας**

#### **ΑΡΘΡΟ 27°**

##### **Λύση της Εταιρείας**

- 27.1 Η Εταιρεία λύεται ως ο νόμος ορίζει.
- 27.2 Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις των Άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. 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. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 28°**

##### **Εκκαθάριση της Εταιρείας**

- 28.1 Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 28.2 Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.
- 28.3 Διαρκούσης της εκκαθάρισεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 15



έως και 23 του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- 28.4 Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
- 28.5 Το προϊόν της εκκαθάρισεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η´**

### **Τελική Διάταξη**

#### **ΑΡΘΡΟ 29º**

- 29.1 Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.
- 29.2 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, επ' αυτών, όπου ο Ν. 4548/2018, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

**Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της εταιρείας μετά από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019.**

**Κηφισιά, 11 Ιουλίου 2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ**