

**ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»**

όπως διαμορφώθηκε με την Απόφαση της  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ  
ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1  
Σύσταση, Επωνυμία**

Συνίσταται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» και στα Αγγλικά «MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.», σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής.

**Άρθρο 2  
Έδρα**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Αμαρουσίου
2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει οπουδήποτε και στο εξωτερικό Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία, Αποθήκες κ.λ.π. μετά από προηγούμενη Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζονται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητές τους και γενικά ο τρόπος λειτουργίας τους.

**Άρθρο 3  
Σκοπός**

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι :

1. Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας βενζινών αυτοκινήτων και αεροπλάνων, καυσίμων αεριωθουμένων, κηρών, παντός τύπου πετρελαίου ντίζελ, φωτιστικού πετρελαίου, καυσίμου πετρελαίου, πετρελαίου θερμάνσεως, LPG (ρευστοποιημένου, πετρελαϊκού αερίου), ελαίου λιπάνσεως, λιπαντικών υλών, λιπαντικών ελαίων, ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πάσης φύσεως και η ίδρυση μονάδων για τη συσκευασία και συντήρησή τους καθώς και η αξιοποίηση των

- διαφόρων τύπων προϊόντων, παραπροϊόντων και παραγώγων τα οποία παράγονται ή κατασκευάζονται.
2. Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα για την αξιοποίηση ή διάθεση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 805/729/1970 Απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό των παραπάνω προϊόντων και οποιοδήποτε γενικά προϊόντος παραγόμενου από την Εταιρεία, όπως γενικότερα προϊόντα και παράγωγα πετρελαίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροσκάφη, και η ίδρυση συνεργείων επισκευής μηχανών, σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα.
  3. Η διεξαγωγή εργασιών απόκτησης, αγοράς, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, μεσιτείας, μεταφοράς, πώλησης ή/και διάθεσης ακατέργαστου πετρελαίου, φυσικού αερίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου και άλλων υδρογονανθράκων, ορυκτών και μεταλλευμάτων, χημικών (τόσο οργανικών όσο και ανόργανων) και προϊόντων παραγώγων και υποκαταστάτων αυτών και γενικά η διεξαγωγή εργασιών εμπορίας, διακίνησης, αποθήκευσης και διανομής όπως και κάθε άλλης δραστηριότητας αναγκαίας ή χρήσιμης για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη τέτοιων εργασιών.
  4. Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ατμού και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και λιμενικών, υδραυλικών, αποχετευτικών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας και άλλων εταιρειών που θα ιδρυθούν ή επιχειρήσεων που συνδέονται ή συνεργάζονται με την εταιρεία, καθώς και η παροχή διαφόρων γενικών υπηρεσιών προς τις ίδιες εταιρείες, ή τις επιχειρήσεις αυτές.
  5. Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων βιομηχανικής επεξεργασίας και αποθήκευσης LPG και φυσικού αερίου σε κάθε μορφή, υλικών συσκευασίας και η εμπορία τούτων, καθώς και κάθε βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα ή εργασία για το σκοπό αυτό.
  6. Η κατοχή, παροχή άδειας χρήσης ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατοχή και εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ή προνομίων ευρεσιτεχνίας (πατέντες), μεθόδων επεξεργασίας/προετοιμασίας σχεδίων/μελετών, μεθόδων παραγωγής κ.λ.π.
  7. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων διανομής υγρών και καυσίμων.
  8. Η διεξαγωγή εργασιών συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων σχετιζόμενων με υδρογονάνθρακες
  9. Η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας με αυτούς της κοινωνικής προόδου και αλληλεγγύης, της υψηλής και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, της χρήσης άριστων εργασιακών πρακτικών, της υπεύθυνης χρήσης φυσικών πόρων και της προαγωγής του πολιτισμού και των επιστημών και στα πλαίσια του σκοπού αυτού η ανάπτυξη κοινωφελών δραστηριοτήτων.
  10. Η υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια, με σεβασμό προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ή ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις

- οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης, σχεδιασμού, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών πάρκων και σταθμών και κάθε είδους ανεμογεννητριών καθώς επίσης και μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης κάθε είδους αποβλήτων και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς.
11. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενδεικτικά δε σε τράπεζες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα εν γένει, σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες συμμετοχών (Holding), διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων και εμπορίας κάθε είδους χρηματοοικονομικών προϊόντων και αξιογράφων και παραγώγων αυτών, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρείες συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων μηχανογραφικών εφαρμογών, επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, εταιρείες παραγωγής, εμπορίας, προμήθειας και πώλησης στην λιανική και χονδρική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και κάθε είδους πηγές ενέργειας.
  12. Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής οι οποίες έχουν σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς, συμπληρωματικούς, ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και έμμεσα, για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.
  13. Η παροχή από την εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού λειτουργίας και οργάνωσης επιχειρήσεων.
  14. Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις/ομίλους επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, με σκοπούς ανάλογους, παρόμοιους, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο για τη πραγματοποίηση, έστω και έμμεσα των σκοπών της εταιρείας, όπως και η αντιπροσώπευση άμεσα ή έμμεσα Ελληνικών ή ξένων εταιρειών που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.
  15. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και σε συνάρτηση με αυτούς, η αγορά, εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.
  16. Η παροχή από την Εταιρεία τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οποιασδήποτε μορφής ασφάλεια (εμπράγματος ή προσωπικής) υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, ή υπέρ εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και γενικά η ενέργεια κάθε πράξης που στοχεύει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

#### **Άρθρο 4** **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την ίδρυση της εταιρείας, δηλαδή από την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης, που ενέκρινε το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 511/7.5.1970 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η διάρκεια

αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος Άρθρου. Με την από 08 Ιουνίου 2016 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για πενήντα (50) επιπλέον χρόνια από τη λήξη της αρχικής διάρκειας, ήτοι μέχρι την 07.05.2070.

## **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

### **Άρθρο 5**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε αρχικά σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) η κάθε μία, καταβλήθηκε και καλύφθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές της, με όποιο τρόπο αναφερόταν στο αρχικό καταστατικό. Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε διαδοχικά ως εξής :

α) Με την από 22.6.1973 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που εγκρίθηκε με την 195826/27.7.1973 Απόφαση του Νομάρχη Αττικής-Διαμέρισμα Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 1479/31.7.1973 Δελτίο Ανωμόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, κατά ποσό δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) με έκδοση χιλίων νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) της κάθε μιας, το οποίο καταβλήθηκε και καλύφθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους Μετόχους της.

β) Με την από 2.12.1974 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 77223/15.1.1975 απόφαση του Νομάρχη Αττικής-Διαμέρισμα Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 54/18.1.1975 Δελτίο Ανωμόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, κατά ποσό δραχμών εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων, διακοσίων χιλιάδων (190.200.000), με έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (6.340) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) της κάθε μιας. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του δανείου που είχε παρασχεθεί σε ξένο συνάλλαγμα από την εδρεύουσα στον Παναμά Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «GERANI COMPANIA NAVIERA S.A.», με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.2687/1953 και δυνάμει του άρθρου 9 της κοινής απόφασης 2834/ΥΠΠΕ/11259/1973 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 461/1973 τεύχος Β').

γ) Με την από 17.5.1977 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 97931/1.7.1979 απόφαση του Νομάρχη Αττικής-Διαμέρισμα Αθηνών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 2545/28.7.1977 Δελτίο Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, κατά ποσό δραχμών εκατόν πενήντα ενός εκατομμυρίων, διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα (151.295.950), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά ποσό δραχμών δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα μιας (18.141) της κάθε μιας. Η αύξηση αυτή έγινε κατά συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Ν. 542/1977 και προήλθε από τη διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων και οικοπέδων της εταιρείας.

δ) Με την από 16.11.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 27162/14.12.1982 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 43/12.1.1983 Δελτίο Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, κατά ποσό δραχμών οκτακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και εξήντα (825.504.060), δηλαδή, κατά ποσό αντίστοιχο της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα προς τις διατάξεις του Ν.1249/1982, με έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών και παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής από δραχμές σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα μία (48.141) σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000), έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο διακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια (1.227.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες (40.900) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) της κάθε μιας.

ε) Με την από 29.6.1984 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 25888/13.11.1984 απόφαση του Νομάρχη Αττικής-Διαμέρισμα Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 3157/6.11.1984 Δελτίο Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, κατά ποσό δραχμών τριακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων (390.000.000), με έκδοση δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) της κάθε μιας. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του δανείου, που είχε παρασχεθεί σε ελεύθερο συνάλλαγμα από την εδρεύουσα στον Παναμά Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PSILORITIS SHIPPING COMPANY S.A.».

στ) Με την από 4.12.1985 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 28671/31.12.1985 Απόφαση του Νομάρχη Αττικής - Διαμέρισμα Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 157/20.1.1986 Δελτίο Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, κατά ποσό δραχμών οκτακοσίων ογδόντα, πέντε εκατομμυρίων (885.000.000) με έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (29.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) της κάθε μιας. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου

μέρους των δανείων που είχαν παρασχεθεί στην εταιρεία, σε ελεύθερο συνάλλαγμα, από τις εταιρείες που εδρεύουν στον Παναμά με τις επωνυμίες «PSILORITIS SHIPPING COMPANY S.A.» και «GERANI COMPANIA NAVIERA S.A.» αντίστοιχα και ειδικότερα: α) Ποσό δραχμών εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) από την εδρεύουσα στον Παναμά Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PSILORITIS SHIPPING COMPANY S.A.» και β) ποσό δραχμών διακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (285.000.000) από την εδρεύουσα στον Παναμά Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «GERANI COMPANIA NAVIERA S.A.»

ζ) Με την από 30.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 23843/13.10.1989 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 3668/16.10.1989 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.712.670.000), με έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων ογδόντα εννέα (57.089) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) της κάθε μιας. Το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε μερικά κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.712.550.000) δηλαδή κατά ποσό αντίστοιχο της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως Ε.2665/84/1988 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με κεφαλαιοποίηση και μερικά κατά ποσό δραχμών εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους.

η) Με την από 25.2.1992 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3551/28.2.1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 651/4.3.1992 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, κατά ποσό δρχ. διακοσίων είκοσι δύο (222.000.000) εκατομμυρίων, με έκδοση επτά χιλιάδων τετρακοσίων (7.400) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (30.000) της κάθε μιας.

Η αύξηση αυτή έγινε κατά συμμόρφωση προς τις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. Γ/8929/ΜΟΠ 103/Ν.1682/1987/19.5.1988 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας - Ενεργείας και Τεχνολογίας «Περί Ένταξης στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα» Επένδυσης της «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» και καλύφθηκε ολόκληρη σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους.

θ) Με την από 30.6.1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 15395/1993 απόφαση του Νομάρχη Αττικής-Διαμέρισμα Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο 4808/11.8.1993-Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, κατά ποσό δρχ. τρία δισεκατομμύρια διακόσια ογδόντα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (3.280.170.000), με έκδοση εκατόν

εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (109.339) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) της κάθε μιας.

Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε μερικώς κατά ποσό τριών δισεκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων και εκατόν ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών (3.280.111.843) δραχμών, με κεφαλαιοποίηση της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.2065/92 και μερικώς κατά ποσό πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά (58.157) δραχμών τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτά δισεκατομμύρια επτακόσια δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (7.716.840.000) δραχμές και διαιρείτο σε διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι οκτώ (257.228) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η κάθε μία.

ι) Με την από 27.2.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4226/96 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1120/15.3.96 (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ).

κ) Με την από 7.8.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) της κάθε μιας, η οποία καλύφθηκε τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από της άνω αποφάσεως.

Η αύξηση αυτή έγινε σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμ.44617/Ν.Ν298/Ν.1892/1990/30.11.1994 απόφαση, εγκρίθηκε με την ΕΜ 1724/97 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1662/21.4.97 (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών οκτώ δισεκατομμυρίων δέκα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (8.016.840.000) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι οκτώ (267.228) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών της κάθε μιας.

λ) Με την από 13.2.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δραχμές εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (74.100.000) με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (2.470) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) της κάθε μιας, η οποία καλύφθηκε τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από της άνω αποφάσεως.

Η αύξηση αυτή έγινε σε συμμόρφωση προς τις υπ' αριθμ. 2806/188/1996 και 7895/287/1997 Υπουργικές αποφάσεις. Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΣΜ 1609/98 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5817/17.7.1998 (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

μ) Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.459.820.000) με έκδοση ογδόντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων (81.994) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα χιλιάδων (30.000) της κάθε μίας, η οποία καλύφθηκε ως εξής :

Ποσό δραχμών 2.459.770.926 αντιστοιχεί στην υπεραξία εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και ποσό δραχμών 49.074 καλύφθηκε σε μετρητά από τους παλαιούς μετόχους εντός της προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την άνω απόφαση. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 9435/99 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1007/23.2.1999 (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 2.6.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως αυτή επαναλήφθηκε και επαναβεβαιώθηκε με την από 28.9.2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και καθορίστηκε αυτή στην τιμή των δραχμών εκατό (100) ανά μετοχή, το δε εκ δραχμών δέκα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (10.550.760.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε εκατόν πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσιες (105.507.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αρ.5977/27.11.2000 απόφαση του Νομάρχη Αθήνας.

Περαιτέρω με την ίδια ως άνω από 2.6.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως αυτή επαναλήφθηκε και επαναβεβαιώθηκε με τις από 28.9.2000, 25.1.2001 και 17.5.2001 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, εγκρίθηκε η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών πεντακοσίων είκοσι επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (527.538.000), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (5.275.380) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστη. Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με καταβολή μετρητών διά δημοσίας εγγραφής και σε τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο της διαφοράς αγομένης σε λογαριασμό υπέρ το άρτιο.

Η ως άνω αύξηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-5294/25.7.2001 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6620/30.7.2001.



Με την από 19.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ευρώ και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,30 ευρώ ή 102,225 δρχ. με ανάλογη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διά κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών που προέκυψαν από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο της εταιρείας ποσού δρχ. 246.492.131. Μετά την 1.1.2002 θα ισχύει ο καθορισμός του κεφαλαίου και της αξίας της μετοχής μόνο σε ευρώ.

Η κατά τα άνω αύξηση και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-17690/14.1.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 326/2002 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 10.6.2010 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 99.704.682 με κεφαλαιοποίηση των λογαριασμών (α) διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των ευρώ 49.528.501,54 (β) διάφορα αποθεματικά (έκτακτα και αφορολόγητα) κατά το ποσό των ευρώ 45.315.765,89 και (γ) αποτελέσματα εις νέο κατά το ποσό των ευρώ 4.860.414,57 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,90. Η κατά τα άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-5989/7-7-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7538/2010 (Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ).

Με την από 26 Μαΐου 2011 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των ευρώ 27.695.745 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,25 και καταβολή του αντιστοίχου ποσού στους μετόχους. Η μείωση αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-5377/01-07-2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5596/05-07-2011 (Τεύχος Α.Ε.-ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

Με την από 28 Ιουνίου 2012 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 11.078.298 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,10 και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους. Η μείωση αυτή εγκρίθηκε με την αριθμό Κ2-4917/16-07-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7017/16-07-2012 (Τεύχος Α.Ε.-ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

Με την από 19 Ιουνίου 2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 11.078.298, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,10 και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Ύστερα από την παραπάνω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 83.087.235, διαιρούμενο σε 110.782.980 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ εκάστης.

## **Άρθρο 6**

### **Πιστοποίηση καταβολής εταιρικού κεφαλαίου**

Μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρία, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιεί με έκθεση αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Η έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δυνάμει του άρθρου 12§1 εδ. ε' του Ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 7**

### **Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εξουσία να λαμβάνει απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι αρμόδια να αποφασίζει για την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο (όπου η αύξηση αυτή γίνεται με την έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές), υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται κατά την κρίση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από τη διάθεση των μετοχών σχετικά με τις οποίες τα δικαιώματα προτιμήσεως που εκτίθενται στην παράγραφο αυτή δεν ασκήθηκαν, θα προσφέρει αυτές τις μετοχές στους Μετόχους οι οποίοι δέχθηκαν όλες τις μετοχές που τους προσφέρθηκαν με τους όρους της αρχικής προσφοράς με μόνη εξαίρεση ότι κάθε Μέτοχος ο οποίος δέχεται αυτήν την προφορά και επιθυμεί να την αποδεχθεί πρέπει να πράξει αυτό μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής της ειδοποίησής τους.
5. 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, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
6. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

## **Άρθρο 8**

### **Μετοχές**

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί από το νόμο.

**Άρθρο 9**  
**Αδιαίρετο των μετοχών**

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής, και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

**Άρθρο 10**  
**Ευθύνη έναντι τρίτων**

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της Εταιρείας κατά την εκκαθάριση αυτής και συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη της Εταιρείας κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.
3. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

**Άρθρο 11**

Η κυριότητα κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Άρθρο 12**  
**Δικαιοδοσία**

1. Η Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.
2. Δικαιούται η Εταιρεία να δηλώσει δια του Κανονισμού των Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων αυτής, ότι ενάγεται και ενώπιον είτε όλων, είτε κάποιου από τα Δικαστήρια της έδρας αυτών ως προς τις διαφορές της περιφέρειάς τους.

### Άρθρο 13

#### **Άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων**

1. Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματα αυτών σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως, μη δικαιούμενοι να αξιώσουν άλλη, με άλλο τρόπο συμμετοχή στη Διοίκηση της Εταιρείας. Τα δικαιώματα των μετόχων σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους (εξαιρουμένων φυσικά των αντιπροσώπων τους) έστω και πιστωτών ή κληρονόμων των μετόχων.
2. Οι μεμονωμένοι μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή εκδοχείς ή πιστωτές αυτών σε καμμία περίπτωση επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής και οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

#### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### Άρθρο 14

#### **Διοικητικό Συμβούλιο**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για ετήσια θητεία, που αρχίζει από την επομένη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχθηκαν και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι της Εταιρείας ή μη, καθώς και ανώτεροι υπάλληλοι αυτής.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα, και είναι ελεύθερα ανακλητά.
5. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων

τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

### **Άρθρο 15**

#### **Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν 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 των τριών (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.

## **Άρθρο 16**

### **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, μέχρι δύο Αντιπροέδρους καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας Αντιπρόεδρος και όταν και οι δύο αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρούνται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι και μη μέλος του Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

## **Άρθρο 17**

### **Ψηφοφορία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Αντιπροσώπευση Μελών**

Καθένας σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει και δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή διδόμενη με απλή επιστολή, τέλεξ, τέλεφαξ, ή τηλεγράφημα. Σε καμία περίπτωση στο πρόσωπο ενός και του αυτού Συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με αντιπρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως Πρόεδρος, δεν θα έχει αποφασιστική ψήφο σε καμία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 18**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου Απαρτία – Πλειοψηφία**

1α. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην

περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

1β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κατά τον χρόνο, την ημερομηνία και τον τόπο που το ίδιο αποφασίζει σε προηγούμενη συνεδρίαση, ή όταν κληθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον τυχόντα αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.

### **Άρθρο 19**

#### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου - Γραμματέας**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Ενας Γραμματέας θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα κρατά γραπτά πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Ελληνική γλώσσα, που θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στη Συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο των πρακτικών θα καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.



3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών
4. Το βιβλίο πρακτικών θα τηρείται από το Γραμματέα. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από ένα Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή μέλος αυτού που ορίζεται από το Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

## Άρθρο 20

### **Διοίκηση της Εταιρείας**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια αφορώσα τη διοίκηση γενικά της Εταιρείας ή τη διαχείριση γενικά της εταιρικής περιουσίας, να εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδίκως την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους και να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς αυτής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προς τρίτους εγγυήσεως από μέρους της Εταιρείας υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Εκτός των περιπτώσεων που γίνεται ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 20, το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα με απλή πλειοψηφία των μελών του.
  - (α) Τον διορισμό οποιασδήποτε επιτροπής που αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης στην επιτροπή αυτή και την ανάκληση ή τροποποίηση αυτών των εξουσιών.
  - (β) Κάθε ουσιαστική αλλαγή στη δομή της διεύθυνσης της Εταιρείας.
  - (γ) Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων και τις ενδεχόμενες αλλαγές σχετικά με τις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γραμματέα, του Προέδρου, του Αντιπρόεδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου ή οποιουδήποτε μέλους της ανώτατης διοίκησης.

- (δ) Κάθε σημαντική αλλαγή στη φύση των εργασιών της Εταιρείας.
- (ε) Την πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση ή κατ' άλλο τρόπο διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (εξαιρουμένης της απογραφής κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών) με μία ή περισσότερες συναλλαγές
- (στ) Την έναρξη κάθε διαδικασίας πτώχευσης.
- (ζ) Την υποθήκευση, ενεχυρίαση, επιβάρυνση, ή την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού ή ομάδας παγίων στοιχείων.
- (η) Την απόκτηση, αγορά ή εκμίσθωση οποιωνδήποτε παγίων στοιχείων του ενεργητικού ή ομάδας παγίων στοιχείων.
- (θ) Συμβόλαια με τρίτους.
- (ι) Αλλαγές, μεταβολές ή τροποποιήσεις οποιουδήποτε συμβολαίου ή εντολής αγοράς, που συνεπάγεται αύξηση ή μείωση του συμφωνηθέντος ποσού.
- (ια) Την ανάληψη, σύναψη, προπληρωμή ή εξόφληση από την εταιρεία οποιασδήποτε μακροπρόθεσμης οφειλής, ή εγγυήσεως οποιασδήποτε οφειλής.
- (ιβ) Τον οποιονδήποτε εξερχόμενο των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής δανεισμό από την Εταιρεία.
- (ιγ) Τη διαγραφή στοιχείων του ενεργητικού.
- (ιδ) Τη σύναψη ή την τροποποίηση οποιασδήποτε συλλογικής διαπραγματευτικής συμφωνίας.
- (ιε) Την έναρξη, διακανονισμό ή διευθέτηση οποιουδήποτε δικαστικού αγώνα, διαιτησίας ή άλλης διαδικασίας, η οποία είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις της Εταιρείας και
- (ιστ) Την υπογραφή παντός συμβολαίου για την προμήθεια αργού πετρελαίου και άλλης τροφοδοσίας για χρήση στις εργασίες διύλισης της Εταιρείας.
- (ιζ) Την έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου καθώς επίσης και την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς ένα ή περισσότερα μέλη του για τον καθορισμό των όρων του δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή και στους δύο, ή εκτάκτως και σε συγκεκριμένα θέματα, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη.
4. Την αρμοδιότητα και εξουσία των προσώπων αυτών, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

5. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.
7. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει σε άλλο πρόσωπο έστω και μη μέλος αυτού, υπάλληλο της Εταιρείας ή μη, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής, δυνάμει ειδικής εντολής ή πληρεξουσίου, καθορίζοντας την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και να πιστοποιεί, ότι έγκυρα διορίστηκε ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

## **Άρθρο 21**

### **Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως σύμφωνα με τα άρθρα 109 έως 112 του Ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 22**

### **Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.

4548/2018. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνεταιριστικού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. 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.
3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **Άρθρο 23**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα :

(α) Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

(β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την προβλεπόμενη από το άρθρο 15 παρ.1 του παρόντος δυνατότητα εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων συμβούλων.

(γ) Την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τον διορισμό συμπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διορισμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του παρόντος.

(δ) Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή τη δημιουργία, διανομή ή έκδοση μετοχών ή το δικαίωμα εγγραφής για μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή την μετατροπή οποιουδήποτε άλλου τίτλου σε μετοχές.

(ε) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(στ) Τη πώληση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, επιβάρυνση, διάθεση, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση όλων ή σχεδόν όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, ή την επιχείρηση ή τη σύναψη συμβολαίου για την εκμίσθωση ή την διοίκηση από τρίτον όλων ή σχεδόν όλων των περιουσιακών στοιχείων ή της επιχείρησης της Εταιρείας.

(ζ) Τη συγχώνευση, συνένωση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη λύση ή την εκκαθάριση της Εταιρείας πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της και τον διορισμό εκκαθαριστών για το σκοπό αυτό.

(η) Το διορισμό ή την αντικατάσταση των ελεγκτών της Εταιρείας.

(θ) Την έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διανομή των κερδών της Εταιρείας και

(ι) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

(ια) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

(ιβ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018

3. Αν η Γενική Συνέλευση έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, θα αντιπροσωπεύει όλους τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της θα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες και διαφωνούντες.

#### **Άρθρο 24**

##### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου. 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)
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, και έχει ως θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτηση.

#### **Άρθρο 25**

##### **Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται, είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου.

Επιπροσθέτως και δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες τουλάχιστον για :

α) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 128, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126,

Περαιτέρω, η πρόσκληση:

α) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

β) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

γ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123.

3. 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., ενώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 3 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

4. Η πρόσκληση για επαναληπτικές Συνελεύσεις, μετά από επελθούσα αναγκαστική ματαίωση της πρώτης συνεδρίασης, θα δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την επαναληπτική συνεδρίαση και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

## **Άρθρο 26**

### **Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

1. Στη γενική συνέλευση εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της



παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να μνημονεύει ρητά και μία τουλάχιστον αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητας του μετόχου ή του αντιπροσώπου που διορίζεται ή ανακαλείται με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και των αντίστοιχων κοινοποιήσεων προς την εταιρεία.

4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής

- συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
  6. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε εμπροθέσμως προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
  7. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
  8. 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 παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

### **Άρθρο 27**

#### **Πίνακας Μετόχων**

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση μετόχων, που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον ειδικά εξουσιοδοτημένο σύμβουλο με σχετική απόφαση αυτού, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων τους και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την είσοδο αυτής στην ημερησία διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

### **Άρθρο 28**

#### **Απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελέσθηκε αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης που προσκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του παρόντος. Κατά τη συνεδρίαση αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

### **Άρθρο 29**

#### **Ειδική απαρτία**

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (1) στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, (2) στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (3) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) στην επαύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός την αύξηση που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή όταν γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (5) στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, (6) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (7) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (8) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συνετελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

### **Άρθρο 30**

#### **Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων**

1. Μετά τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι την εκλογή του Προέδρου που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.. Ο Πρόεδρος προΐσταται της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτες, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης θα τηρούνται περιληπτικά από τον Γραμματέα της Εταιρίας, στην Ελληνική γλώσσα, σε ειδικό βιβλίο τιτλοφορούμενο “Πρακτικά Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων” τα οποία θα υπογράφουν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και ο Γραμματέας αυτής.
2. Στα πρακτικά κάθε Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν σ’ αυτήν, συντεταγμένος κατά το άρθρο 27 του παρόντος.
3. Μετά από αίτηση κάθε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της εξεχνείσεως κατά τη Γενική Συνέλευση γνώμης του. 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.
4. Προσέτι η εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή οποιωνδήποτε άλλων Αρχών αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από κάθε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίσθηκε από αυτό ως αντικαταστάτης του. Μετά τη διάλυση της

εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκ των εκκαθαριστών.

### **Άρθρο 31**

#### **Ημερήσια Διάταξη Γενικών Συνελεύσεων**

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα της δημοσιευθείσας ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν συμφωνήσουν όλοι οι μέτοχοι που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 32**

#### **Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο

απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018..

- 2α. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
- 2β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις

το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 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 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση
9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3)

ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

### **Άρθρο 33**

#### **Ψηφοφορία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις**

1. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση
2. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά μπορεί όμως η Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος ν' αποφασίσει να διεξαχθεί αυτή μυστική.
3. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις αυτής με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή παρόντων ή αντιπροσωπευομένων ψήφων.
4. Εξαιρετικά προκειμένου περί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων ψήφων.



**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**  
**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

**Άρθρο 34**

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή ή ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.
6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
7. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 178 του Ν. 4548/2018 και στις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

**Άρθρο 35**

**Έλεγχος των Βιβλίων**

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρείας και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Ως έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, από τα οποία προέκυψαν τα αναγραφόμενα στον Ισολογισμό

κονδύλια. Ο έλεγχος αυτός θα διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσία, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την Κοινοτική νομοθεσία. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά προς τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

### **Άρθρο 36**

#### **Δικαίωμα Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης**

Οι Ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ´**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

### **Άρθρο 37**

#### **Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

### **Άρθρο 38**

#### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γενικότερα κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Μετά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στα άρθρα 150 και 152 του Ν. 4548/2018 , καθώς και στο άρθρο 153 του ίδιου νόμου εφόσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

### **Άρθρο 39**

#### **Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης**

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<sup>2</sup>. 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

## Άρθρο 40

### **Διάθεση Κερδών**

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, 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 τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018, επιτρέπεται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. 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.

## **Άρθρο 41**

### **Πληρωμή Μερισμάτων**

1. Η πληρωμή μερισμάτων αρχίζει σε οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση ημέρα μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και μέσα σε δύο (2) μήνες από την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει την πληρωμή αυτών.
2. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ '**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

## **Άρθρο 42**

### **Διάλυση**

1. Η Εταιρεία διαλύεται :
  - α) Μετά τη λήξη της προθεσμίας στην οποία ορίσθηκε με το παρόν, η διάρκεια αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση της λαμβανόμενη πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, αποφασίσει για την παράταση αυτής.
  - β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας αυτής, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
  - γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
  - δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας
  - ε) Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λύση της εταιρείας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για παράταση ή διάλυση της Εταιρείας, λαμβάνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 33 παρ.4 του παρόντος Καταστατικού.

## Άρθρο 43

### **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφασή της εκλέγει δύο ή τρεις εκκαθαριστές, καθορίζουσα επίσης τον τρόπο της εκκαθάρισης, τις αρμοδιότητες των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 42 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου Ε της ίδιας παραπάνω παραγράφου του άρθρου 42 του παρόντος, οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού καθ' όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης, την οποία όμως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούν οι εκκαθαριστές.
4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.
5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
6. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄**  
**ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**  
**Άρθρο 44**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει.

Ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού  
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
**«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»**  
όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση της Τακτικής  
Γενικής Συνέλευσης της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019  
Μαρούσι, 06.06.2019

---

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης  
Πρόεδρος Δ.Σ.

Καταστατικό060619hel

