

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS"

Ως προτείνεται προς έγκριση από την Τ.Γ.Σ. της 26.07.2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε."

Με απόφαση της από 30.6.1986 Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία της Εταιρείας άλλαξε και έγινε "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.", ο δε διακριτικός τίτλος παρέμεινε ο ίδιος.

Με απόφαση της από 10.3.1988 Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία έγινε "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και ο διακριτικός τίτλος παρέμεινε "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε."

Ακολούθως, με απόφαση της από 3.3.2000 Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία παρέμεινε η ίδια: "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ", ο δε διακριτικός τίτλος άλλαξε και έγινε : "INTRACOM".

Τέλος, με απόφαση της από 15.12.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία τροποποιήθηκε σε «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ο δε διακριτικός τίτλος άλλαξε και έγινε : "INTRACOM HOLDINGS".

2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα, η επωνυμία θα αποδίδεται σαν: "INTRACOM S.A. HOLDINGS".

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρυθούν, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υποκαταστήματα, εργοστάσια, γραφεία και πρακτορεία της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση πρέπει να καθορίζονται οι ιδιαίτεροι όροι εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :
 - α) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που αναλαμβάνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους Έργων και Εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ' οιονδήποτε επιχειρηματικό σύστημα και της παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά.
 - β) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, στους τομείς γενικής διοίκησης, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως και η διάθεση αυτών με κέρδος σε τρίτους.
 - γ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης).
 - δ) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 - ε) Οι επενδύσεις γενικώς με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με αγορές εταιριών ή χαρτοφυλακίων και με συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιριών.
2. Η άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας, εντός των ορίων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, καθοριζομένων σκοπών της ενεργείται δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Προς επίδωξη του σκοπού της Εταιρείας, αυτή δύναται:
 - α) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιαδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιασδήποτε εταιρικού τύπου.
 - β) Να συμμετέχει, με οποιαδήποτε μορφή, σε όλες τις φάσεις διαδικασίας ήδη προκηρυχθέντων διαγωνισμών (εσωτερικού και εξωτερικού), στο πλαίσιο της

υποστήριξης των θυγατρικών της εταιρειών και των εταιρειών εν γένει στις οποίες συμμετέχει.

- γ) Να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση, είτε αμέσως είτε εμμέσως, συμβάσεων υφισταμένων ή προβλεπομένων από διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες συμμετείχε η Εταιρεία, μέσω της χρήσης κάθε αναγκαίας τεχνογνωσίας, υποστήριξης, προσωπικού και όλων εν γένει των απαιτούμενων μέσων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει
- δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.
- ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
- ζ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με το σκοπό της Εταιρείας.
- η) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει η ίδια ή θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και να διαθέτει προς αυτά κάθε αναγκαία υποστήριξη, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα,
- θ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.
- ι) Να ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη αυτής ή/και των εταιρειών στις οποίες αυτή συμμετέχει.
- κ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και άρχισε από την ημέρα (27.6.1977) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) η εγκριτική απόφαση του αρχικού Καταστατικού της. Η ως άνω διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρείας, κατά το λεπτομερώς οριζόμενο στο άρθρο 45 του Καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2206/27.6.1977 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 25.5.1981, το ως άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, η δε ονομαστική αξία των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) η καθεμία. Κατά συνέπεια το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία, η δε σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 364440/11.6.81 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Διαμέρισμα Πειραιώς) και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2945/6.7.1981 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 27.2.1984, το ως άνω εκ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων (62.000.000) δραχμών, με την έκδοση τριών χιλιάδων εξήντα (3.060) ονομαστικών μετοχών και άλλων σαράντα (40) ανωνύμων, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία, προς το σκοπό προσαρμογής προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. πρωτ. ΙΕ/9488/251/Ν.1262/82, της 12 Δεκεμβρίου 1983, απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (αρ. Φ. 576 της 27.12.83 του Τεύχους Αναπτυξιακών πράξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως), με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις των ενισχύσεων του Ν. 1262/82, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 1360/83, η παραγωγική επένδυση της Εταιρείας για επέκταση και εκσυγχρονισμό υφισταμένης μονάδος κατασκευής ηλεκτρονικών διατάξεων προηγμένης τεχνολογίας για τηλεπικοινωνίες κλπ. συνολικού ύψους 204.000.000 δραχμών, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του Νόμου τούτου. Ολόκληρο το ως άνω ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων (62.000.000) δραχμών

καλύφθηκε τοις μετρητοίς, η δε σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 391988/12.3.1984 απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Πειραιώς και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. **532/27.3.1984** Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα δύο εκατομμύρια (**72.000.000**) δραχμές και διαιρείτο σε πεντακόσιες σαράντα (**540**) **ανώνυμες μετοχές** και τρεις χιλιάδες εξήντα (**3.060**) **ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μια και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι ως άνω ονομαστικές μετοχές δεν είναι μεταβιβάσιμες επί μια δεκαετία χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κι έχουν εκδοθεί στο όνομα του Σωκράτη Π. Κόκκαλη οι 2.448 από αυτές, και Κωνσταντίνου Γ. Δημητριάδη οι υπόλοιπες 612. Με την εκπνοή της προαναφερθείσης δεκαετίας, οι ως άνω μετοχές γίνονται αυτοδικαίως ανώνυμες χωρίς καμιά διατύπωση.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της **21.12.1985**, το ως άνω εξ εβδομήντα δύο εκατομμυρίων (72.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (**54.000.000**) δραχμών : **α)** με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού για αύξηση κεφαλαίου, εκ δραχμών πενήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (52.200.000) μικτού μετά φόρου και σαράντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (47.502.000) δραχμών μετά την παρακράτηση του φόρου και **β)** με την καταβολή ποσού έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (6.498.000) δραχμών, σε μετρητά, από όλους τους μετόχους της Α.Ε. και κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και εκδοθήκανε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) νέες ανώνυμες μετοχές.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια (**126.000.000**) δραχμές και διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες εξήντα (**3.060**) **ονομαστικές μετοχές** και τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα (**3.240**) **ανώνυμες**, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. **460/27.2.1986** φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της **10.12.1986**, το ως άνω εξ εκατόν είκοσι έξι εκατομμυρίων (126.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν δύο εκατομμυρίων (**102.000.000**) δραχμών : **α)** με κεφαλαιοποίηση του εκτάκτου αποθεματικού για αύξηση κεφαλαίου, εκ δραχμών εκατόν εννέα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (109.200.000),

μικτού μετά φόρου και ενενήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (91.650.000) δραχμών μετά την παρακράτηση του φόρου και β) με την καταβολή ποσού δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (10.350.000) δραχμών σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) νέες ανώνυμες μετοχές.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια (228.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες εξήντα (3.060) ονομαστικές μετοχές και οκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (8.340) ανώνυμες, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3381/22.12.1986 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 4.5.1987, τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές της μετατράπηκαν σε ονομαστικές, προς το σκοπό προσαρμογής προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. πρωτ. ΙΕ/1122/251/Ν.1262/1982 της 3.4.1987 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, νομίμως δημοσιευθείσης εις το Τεύχος Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δια της οποίας τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. ΙΕ/9488/251 της 12.12.1983 προηγούμενη απόφαση αυτού και έπειτα από αυτή τη μετατροπή το εκ διακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (228.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε έξι χιλιάδες εξήντα (6.060) ονομαστικές μετοχές και πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (5.340) ανώνυμες, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι ως άνω ονομαστικές μετοχές δεν είναι μεταβιβάσιμες επί μια δεκαετία, από της εκδόσεως ή μετατροπής τους, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και έχουν εκδοθεί στο όνομα του Σωκράτη Π. Κόκκαλη οι 4848 από αυτές και του Κωνσταντίνου Γ. Δημητριάδη οι υπόλοιπες 1212.

Με την πάροδο δεκαετίας από της εκδόσεως ή μετατροπής κάθε μιας από αυτές οι ως άνω μετοχές μετατρέπονται σε ανώνυμες, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 812/20.5.1987 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 4.12.1987, το ως άνω εκ διακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (228.000.000)

δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (**75.000.000**) δραχμών **α)** με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού για αύξηση κεφαλαίου εκ δραχμών ενενήντα εξ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (96.400.000) μικτού μετά φόρου και εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (74.275.410) δραχμών μετά την παρακράτηση του φόρου και **β)** με την καταβολή ποσού επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (724.590) δραχμών, σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδοθήκανε τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια τρία εκατομμύρια (**303.000.000**) δραχμές, διαιρείτο σε έξι χιλιάδες εξήντα (**6060**) **ονομαστικές μετοχές** και εννέα χιλιάδες ενενήντα (**9090**) **ανώνυμες**, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο, η ανακοίνωση δε καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, την 31-12-1987, της υπ' αριθμ. ΕΜ 10335/31-12-1987 απόφασης του κ. Προϊσταμένου του τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της με τις τροποποιήσεις που έγιναν, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. **3021/31.12.1987** φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της **2.7.1988**, έξι χιλιάδες ενενήντα (**6090**) **ανώνυμες μετοχές** της Εταιρείας, από τις εννέα χιλιάδες ενενήντα (9090) συνολικά, **μετατράπηκαν σε ονομαστικές** προς το σκοπό προσαρμογής προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Γ/3831/ΜΟΠ67/Ν.1282/87, της 15-10-1987, κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας-Ενεργείας και Τεχνολογίας (φύλλο 673/10-11-1987 του Τεύχους Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα επένδυσής της δια την επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας κατασκευής τηλεπικοινωνιακού ηλεκτρονικού υλικού, με σκοπό την αύξηση και διεύρυνση της παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στον Νομό Αττικής, έπειτα δε από αυτή την μετατροπή το εκ τριακοσίων τριών εκατομμυρίων (**303.000.000**) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε δώδεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα (**12.150**) **ονομαστικές μετοχές** και τρεις χιλιάδες (**3.000**) **ανώνυμες μετοχές**, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι ως άνω ονομαστικές μετοχές έχουν εκδοθεί στο όνομα του Σωκράτη Π. Κόκκαλη οι 4264 απ' αυτές, του Κωνσταντίνου Γ. Δημητριάδη οι 1066, και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "INTEGRA Α.Ε." οι υπόλοιπες 760. Δεν είναι δε μεταβιβάσιμες επί μία δεκαετία, από της εκδόσεως ή μετατροπής τους, οι ανήκουσες στους Σωκράτη Π. Κόκκαλη και Κωνσταντίνο Γ. Δημητριάδη χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Με την πάροδο δεκαετίας, από της εκδόσεως ή μετατροπής κάθε μιας από αυτές, οι ως άνω μετοχές γίνονται ανώνυμες κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

Η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, την 8.12.1988, της υπ' αριθμ. ΕΜ 11336 απόφασης του κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. **3645/15.12.1988** φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της **8.12.1988**, το ως άνω εκ τριακοσίων τριών εκατομμυρίων (303.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσόν των εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (**198.000.000**) δραχμών **α)** με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού για αύξηση κεφαλαίου εκ δραχμών πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (51.200.000) μικτού μετά φόρου και τριάντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (39.449.180) δραχμών μετά την παρακράτηση του φόρου, **β)** με την καταβολή ποσού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (550.820) δραχμών, σε μετρητά, από τους μετόχους της Εταιρείας, και **γ)** με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Ε 2665/84/22-2-1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνολικού ποσού εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων (158.000.000) δραχμών και εκδοθήκανε εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (9900) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια ένα εκατομμύρια (**501.000.000**) δραχμές, διαιρείτο σε δώδεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα (**12.150**) ονομαστικές μετοχές και δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες (**12.900**) ανώνυμες, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, την 30.12.1988, της υπ' αριθμ. ΕΜ 11846 απόφασης του κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του

Καταστατικού της Εταιρείας, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. **9/5.1.1989** φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της **3.5.1989**, δύο χιλιάδες (**2000**) ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας, από τις δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες (12.900) συνολικά, μετατράπηκαν σε ονομαστικές και έχουν εκδοθεί στο όνομα του **Σωκράτη Π. Κόκκαλη** οι 1400 απ' αυτές, του **Κωνσταντίνου Γ. Δημητριάδη** οι 350, και της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”** και το διακριτικό τίτλο **“INTEGRA Α.Ε.”** οι υπόλοιπες 250.

Δεν είναι μεταβιβάσιμες οι ανήκουσες στους **Σωκράτη Π. Κόκκαλη** και **Κωνσταντίνο Γ. Δημητριάδη** επί μία δεκαετία, από της εκδόσεως ή μετατροπής τους, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, προς το σκοπό προσαρμογής προς τις διατάξεις της πιο πάνω υπ' αριθμ. Γ/3831/ΜΟΠ 67/Ν.1282/87, της 15-10-1987, κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας-Ενεργείας και Τεχνολογίας (φύλλο 673/10-11-1987 του Τεύχους Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).

Με την πάροδο δεκαετίας, από της εκδόσεως ή μετατροπής κάθε μιας από αυτές, οι ως άνω μετοχές γίνονται ανώνυμες κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, την 18-10-1989, της υπ' αριθμ. ΕΜ 5494 απόφασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. **3705/19.10.1989** Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Έπειτα δε από αυτή την μετατροπή το εκ πεντακοσίων ενός εκατομμυρίων (**501.000.000**) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα (**14.150**) ονομαστικές μετοχές και δέκα χιλιάδες εννιακόσιες (**10.900**) ανώνυμες, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Από τις ανωτέρω ονομαστικές μετοχές δεν είναι μεταβιβάσιμες επί μία δεκαετία, από της εκδόσεως ή μετατροπής τους, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας οι 10512 μετοχές που έχουν εκδοθεί στο όνομα του **Σωκράτη Π. Κόκκαλη** και οι 2628 που έχουν εκδοθεί στο όνομα του **Κωνσταντίνου Γ. Δημητριάδη**.

Με την πάροδο δεκαετίας, από της εκδόσεως ή μετατροπής κάθε μιας από αυτές, οι ως άνω μετοχές γίνονται ανώνυμες κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της **20.4.1990** : **α)** έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές σε εκατό (100), με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας και με ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών που κυκλοφορούσαν από είκοσι πέντε χιλιάδες πενήντα (25.050) σε πέντε εκατομμύρια δέκα χιλιάδες (5.010.000), εκ των οποίων οι δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (2.830.000) είναι ονομαστικές - στο όνομα του Σωκράτη Π. Κόκκαλη οι δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (2.264.000) από αυτές και στο όνομα του Κωνσταντίνου Γ. Δημητριάδη οι υπόλοιπες πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (566.000) - και οι υπόλοιπες δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες (2.180.000) ανώνυμες, χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και με ανταλλαγή κάθε μιας των παλαιών μετοχών, ανωνύμων ή ονομαστικών, με διακόσιες (200) αντίστοιχες νέες και **β)** αυξήθηκε το εκ πεντακοσίων ενός εκατομμυρίων (501.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων (**179.706.000**) δραχμών με έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξήντα (1.797.060) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της καθεμιάς και τιμή έκδοσης πέντε χιλιάδων εκατό (5100) δραχμών, εκ των οποίων οι οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (864.500) είναι κοινές και οι υπόλοιπες εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (932.560) προνομιούχες, χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές που καλύφθηκαν με δημόσια εγγραφή και με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.350/1985, η δε διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, εκ δραχμών οκτώ δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (8.985.300.000), μεταφέρθηκε σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξακόσια ογδόντα εκατομμύρια επτακόσιες έξι χιλιάδες (**680.706.000**) δραχμές, διαιρείτο σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες επτά χιλιάδες εξήντα (**6.807.060**) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η καθεμία, εκ των οποίων οι δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (**2.830.000**) ονομαστικές - και είχαν εκδοθεί στο όνομα του Σωκράτη Π. Κόκκαλη οι δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (2.264.000) από αυτές και στο όνομα του Κωνσταντίνου Γ. Δημητριάδη οι υπόλοιπες πεντακόσιες εξήντα έξι

χιλιάδες (566.000) - και τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξήντα **(3.977.060)** ήταν **ανώνυμες** στον κομιστή, εξ' αυτών δε οι τρία εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες **(3.044.500)** ήταν **κοινές** με ψήφο και οι υπόλοιπες εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα **(932.560)** **προνομιούχες** χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετά την κάλυψή του.

Στη συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της **1.6.1991**, το ως άνω εξ εξακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων **(680.706.000)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτώ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων **(8.849.178.000)** δραχμών :

- α) με κεφαλαιοποίηση τμήματος του αποθεματικού της Εταιρείας από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων **(4.084.236.000)** δραχμών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών από 100 δρχ. σε 700 δρχ., και
- β) με κεφαλαιοποίηση:
- I) τμήματος του αποθεματικού της Εταιρείας από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων **(4.364.942.000)** και
- II) εκτάκτου αποθεματικού της Εταιρείας εκ δραχμών επτακοσίων ένδεκα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξήντα επτά **(711.146.067)** μικτού μετά φόρου και δραχμών τετρακοσίων εκατομμυρίων **(400.000.000)** μετά την παρακράτηση του φόρου

και έκδοση **6.807.060** νέων μετοχών, εκ των οποίων τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες **(404.400)** **κοινές ονομαστικές**, πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατό **(5.470.100)** **κοινές ανώνυμες** και εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα **(932.560)** **προνομιούχες ανώνυμες**, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας επτακοσίων (700) δραχμών η κάθε μία (1) που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία μιας (1) νέας μετοχής σε μια (1) παλαιά ως προς τις προνομιούχες και αναλόγως προς τις υπόλοιπες.

Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννέα δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες **(9.529.884.000)** δραχμές, διαιρείτο σε δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι **(13.614.120)** **μετοχές**, ονομαστικής αξίας επτακοσίων (700)

δραχμών η κάθε μια, εκ των οποίων οι τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (**3.234.400**) ήταν **ονομαστικές** και οι δέκα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (**10.379.720**) ήταν **ανώνυμες** στον κομιστή, εξ' αυτών δε οι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (**8.514.600**) ήταν **κοινές** με ψήφο και οι υπόλοιπες ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι (**1.865.120**) **προνομιούχες** χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **6.4.1994** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έγινε **μείωση** της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από επτακόσιες (700) δραχμές σε τριακόσιες πενήντα (350), με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας και με ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών που κυκλοφορούσαν από δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι (13.614.120) μετοχές, σε είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα (**27.228.240**), εκ των οποίων έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (**6.468.800**) ήταν **Ονομαστικές** και οι είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (**20.759.440**) ήταν **ανώνυμες** στον κομιστή, εξ' αυτών δε οι δεκαεπτά εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες (**17.029.200**) ήταν **κοινές με ψήφο** και οι υπόλοιπες τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα (**3.730.240**) **προνομιούχες** χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές, χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και με ανταλλαγή κάθε μιας των παλαιών μετοχών, ανωνύμων ή ονομαστικών, με δύο (2) αντίστοιχες νέες.

Με απόφαση όμως της από **10.11.1994** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ορίσθηκε πάλι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 700 δρχ. και αποφασίσθηκε η μετατροπή 3.060 Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 20.000 δρχ. της κάθε μιας, σε Ανώνυμες - που αντιστοιχούν σήμερα σε 612.000 μετοχές - οι οποίες είχαν δεσμευθεί με την από 27.2.1984 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και έγιναν ήδη αυτοδικαίως Ανώνυμες λόγω παρόδου δεκαετίας από τη καταχώρηση (12.3.1984) στο ΜΑΕ της απόφασης του κ. Νομάρχη του Διαμερίσματος Πειραιά που ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννέα δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (**9.529.884.000**) δραχμές, διαιρείτο σε δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι (**13.614.120**) **μετοχές**, ονομαστικής αξίας επτακοσίων (700) δραχμών η κάθε μια, εκ των οποίων οι δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι δύο

χιλιάδες τετρακόσιες (2.622.400) ήταν **ονομαστικές** και οι δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (10.991.720) ήταν **ανώνυμες** στον κομιστή, εξ' αυτών δε οι εννέα εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες (9.126.600) ήταν **κοινές με ψήφο** και οι υπόλοιπες ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι (1.865.120) **προνομιούχες χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές** και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Επίσης, με απόφαση της από 10.11.1994 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εξ εννέα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (9.529.884.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.191.235.500 δραχμών και συγκεκριμένα:

- I) κατά 952.988.400 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών:
- α) εκ δραχμών 35.779.779, από την αναπροσαρμογή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με το Ν. 1731/1987,
 - β) εκ δραχμών 843.562.993, από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 και
 - γ) εκ δραχμών 73.645.628, το οποίο αποτελεί μέρος του αφορολογήτου αποθεματικού της υπ' αριθμ. Ε2665/1988 Υπουργικής απόφασης από κέρδη της χρήσης 1987

και την έκδοση 1.361.412 νέων Ανωνύμων μετοχών εκ των οποίων 1.174.900 Κοινές Ανώνυμες και 186.512 Προνομιούχες Ανώνυμες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 700 δρχ. η καθεμιά, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 1 νέας μετοχής σε 10 παλαιές. Και

- II) κατά 238.247.100 δρχ. με την έκδοση 340.353 νέων Ανωνύμων Μετοχών, ονομαστικής αξίας 700 δρχ. της καθεμιάς εκ των οποίων 293.725 Κοινές Ανώνυμες και οι υπόλοιπες 46.628 Προνομιούχες χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές, και τιμή έκδοσης των μεν Κοινών προς 7.500 δρχ. της καθεμιάς, των δε Προνομιούχων χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμων σε κοινές προς 6.000 δρχ. της καθεμιάς, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ των παλαιών μετόχων με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης αυτών με αναλογία 1 νέας μετοχής σε κάθε 40 παλαιές, η δε διαφορά μεταξύ των παραπάνω τιμών έκδοσης και της Ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, εκ δραχμών 2.244.458.400, μεταφέρθηκε σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από "την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες

(10.721.119.500) δρχ. και διαιρείτο σε δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα πέντε (15.315.885) μετοχές, Ονομαστικής αξίας 700 δρχ. της καθεμιάς, εκ των οποίων δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.622.400) ήταν **Ονομαστικές**, δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (12.693.485) **Ανώνυμες στον κομιστή**, εξ' αυτών δε οι δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (10.595.225) ήταν **κοινές με ψήφο** και οι υπόλοιπες δύο εκατομμύρια ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα (2.098.260) **προνομιούχες χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές**.

Ακολούθως, με απόφαση της από 18.4.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (12.693.485) Ανώνυμες μετοχές στο κομιστή της Εταιρείας, εκ των οποίων δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (10.595.225) **κοινές με ψήφο** και δύο εκατομμύρια ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα (2.098.260) **προνομιούχες χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές**, **μετατράπηκαν σε Ονομαστικές** προς το σκοπό προσαρμογής προς τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/1996.

Κατόπιν αυτού, το εκ δέκα δισεκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (10.721.119.500) δρχ. μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα πέντε (15.315.885) **Ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας 700 δρχ. της καθεμιάς, εκ των οποίων δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (13.217.625) **Κοινές με ψήφο** και οι υπόλοιπες δύο εκατομμύρια ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα (2.098.260) **Προνομιούχες χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε Κοινές**.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 11.4.1998, το ως άνω εκ δέκα δισεκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (10.721.119.500) δρχ. μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων (3.573.706.500) δρχ. με **κεφαλαιοποίηση** :

- α) αποθεματικού εκ δραχμών 2.878.222.487, από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992

- β) υπολοίπου αφορολόγητου αποθεματικού εκ δραχμών **2.655.344**, της υπ' αριθμ. Ε 2665/1988 Υπουργικής απόφασης, από κέρδη χρήσης 1987
- γ) ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων (άρθρο 22 του Ν. 1828/89) εκ δραχμών **122.210.111**, από κέρδη χρήσης 1988
- δ) ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων (άρθρο 22 του Ν. 1828/89) εκ δραχμών **58.438.921**, από κέρδη χρήσης 1989 και
- ε) τμήματος του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων (άρθρο 22 του Ν. 1828/89) Δρχ. **512.179.637**, από κέρδη χρήσης 1990,

και έκδοση **5.105.295** νέων μετοχών εκ των οποίων **4.405.875** Κοινές Ονομαστικές και **699.420** Προνομιούχες Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 700 δρχ. της καθεμιάς, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 1 νέας μετοχής έναντι 3 παλαιών του αυτού είδους.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες **(14.294.826.000)** δραχμές και διαιρείτο σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα **(20.421.180)** **Ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας επτακοσίων **(700)** δραχμών η καθεμιά, εκ των οποίων δέκα επτά εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες **(17.623.500)** **Κοινές με ψήφο** και δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα **(2.797.680)** **Προνομιούχες χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές**.

Ακολούθως, με απόφαση της από **11.6.1998** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έγινε **μείωση** της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από επτακόσιες **(700)** δρχ. σε τριακόσιες πενήντα **(350)** δρχ., με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας και ανάλογη αύξηση του συνολικού αριθμού των Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα **(20.421.180)** μετοχές, ονομαστικής αξίας 700 δρχ.- εκ των οποίων **17.623.500** **Κοινές με ψήφο** και **2.797.680** **Προνομιούχες, χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές** - σε σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα **(40.842.360)** **Ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας **350** δρχ., εκ των οποίων τριάντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες **(35.247.000)** **Κοινές με ψήφο** και πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εξήντα **(5.595.360)** **Προνομιούχες χωρίς ψήφο και μη μετατρέψιμες σε κοινές**, χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και με ανταλλαγή κάθε μίας των παλαιών μετοχών,

ονομαστικής αξίας 700 δρχ. με δύο (2) αντίστοιχες νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 350 δρχ.

Τέλος, με απόφαση των από **10.3.1999** και **29.3.1999** Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, κατόχων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, και της από **29.3.1999** ιδιαίτερης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας, οι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (**5.595.360**) **Προνομιούχες Ονομαστικές μετοχές, χωρίς ψήφο**, μετατράπηκαν σε Κοινές Ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου.

Κατόπιν αυτού το εκ δεκατεσσάρων δισεκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων (**14.294.826.000**) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, διαιρείτο σε σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (**40.842.360**) **Κοινές Ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου**, ονομαστικής αξίας **350 δρχ.**

Ακολούθως, με απόφαση της από **2.6.1999** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το εκ δεκατεσσάρων δισεκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων (**14.294.826.000**) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των **5.309.506.800 δρχ.** ως ακολούθως:

- α) κατά ποσό **2.042.118.000 δρχ.** με την **κεφαλαιοποίηση** ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων (άρθρο 22 του Ν. 1828/89) χρήσεων 1990, 1991, 1992 και μέρους χρήσης 1993 και **αύξηση της ονομαστικής αξίας** κάθε μετοχής από 350 δρχ. σε 400 δρχ.,
- β) κατά ποσό **1.633.694.400 δρχ.** με την έκδοση **4.084.236** νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 400 δρχ. οι οποίες διετεθήσαν υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης αυτών, σε αναλογία **1 νέας μετοχής**, ονομαστικής αξίας 400 δρχ., **για κάθε 10 παλαιές**, στην τιμή των **15.000 δρχ.** ανά μετοχή, η δε διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής και της ονομαστικής της αξίας εκ δραχμών **59.629.845.600**, μεταφέρθηκε σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την “έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”
- γ) κατά ποσό **1.633.694.400 δρχ.** με την **κεφαλαιοποίηση** ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων (άρθρο 22 του Ν. 1828/89) χρήσης 1994, ως και μέρους των χρήσεων 1993 και 1995 και έκδοση **4.084.236** νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 400 δρχ. οι οποίες διετεθήσαν **δωρεάν** στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, σ’ αναλογία **1 νέας μετοχής**, ονομαστικής αξίας 400 δρχ., **για κάθε 10 παλαιές.**

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκαεννέα δισεκατομμύρια εξακόσια τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες **(19.604.332.800)** δρχ. και διαιρείτο σε σαράντα εννέα εκατομμύρια δέκα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο **(49.010.832)** Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 400 δρχ.

Ακολούθως, με απόφαση της από **24.9.1999** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έγινε **μείωση** της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από τετρακόσιες **(400) δρχ.** σε διακόσιες **(200) δρχ.**, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας και ανάλογη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από σαράντα εννέα εκατομμύρια δέκα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο **(49.010.832)** Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 400 δρχ., σε ενενήντα οκτώ εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις **(98.021.664)** Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ., χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το εκ δεκαεννέα δισεκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων **(19.604.332.800)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε ενενήντα οκτώ εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις **(98.021.664)** Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ.

Ακολούθως, με απόφαση της από **28.6.2000** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το εκ δεκαεννέα δισεκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων **(19.604.332.800)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των **57.587.727.600** δρχ. :

- α) με την **κεφαλαιοποίηση** ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων (άρθρο 22 του Ν. 1828/89) χρήσεων 1995, 1996, 1997 και 1998, συνολικού ποσού 4.658.888.885 δρχ. και μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού 44.351.943.115 δρχ., και **αύξηση** της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 200 δρχ. σε 700 δρχ., και
- β) με την **κεφαλαιοποίηση** μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού 8.576.895.600 δρχ., και έκδοση 12.252.708 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 700 δρχ., οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σ' αναλογία 5 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 700 δρχ. έναντι 40 παλαιών.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα επτά δισεκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες **(77.192.060.400)** δρχ. και διαιρείτο σε εκατόν δέκα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα

τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα δύο (110.274.372) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 700 δρχ.

Ακολούθως, με απόφαση από 30.11.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε τη συγχώνευση της INTRACOM με την INTPRASOFT Α.Ε., δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 - 77 του ΚΝ 2190/20 και 1 - 5 του Ν. 2166/1993, το εξ εβδομήντα επτά δισεκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων (77.192.060.400) δρχ. μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσόν των 12.805.347.453 δρχ., ως ακολούθως:

- (i) κατά το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου της INTPRASOFT Α.Ε. εκ δραχμών δέκα εννέα δισεκατομμυρίων τριακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (19.315.800.000), μείον του ποσού των έξι δισεκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων (6.789.130.400) δρχ. με το οποίο η Απορροφώσα Εταιρεία συμμετείχε στο Μετοχικό Κεφάλαιο της INTPRASOFT Α.Ε., προ της συγχώνευσης, ήτοι τελικά κατά το ποσόν των 12.526.669.600 δρχ. και
- (ii) κατά το ποσό των 278.677.853 δρχ., με κεφαλαιοποίηση μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 Ν 1828/89, από κέρδη χρήσης 1999.

Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από 700 δρχ. σε 718,9825 δρχ. και εκδόθηκαν 14.898.922 νέες Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 718,9825 δρχ. Επίσης, εκφράστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, και σε ευρώ.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ογδόντα εννέα δισεκατομμύρια εννιακόσια ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες επτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τρεις (89.997.407.853) δρχ. ή διακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα και τριάντα τέσσερα λεπτά (264.115.650,34) ευρώ και διαιρείτο σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τέσσερις (125.173.294) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 718,9825 δρχ. ή 2,11 ευρώ.

Ακολούθως, με απόφαση της από 22/03/2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως ανωτέρω μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής, εκφράστηκαν μόνο σε ευρώ.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα και τριάντα τέσσερα λεπτά (264.115.650,34) ευρώ και διαιρείτο σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τέσσερις (125.173.294) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,11 ευρώ η καθεμία.

Ακολούθως, με την από **23/12/2002** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το εκ διακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 264.115.650,34) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εικοσιτεσσάρων λεπτών (€ 8.534.494,24), με καταβολή μετρητών και έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (4.044.784) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ κι ένδεκα λεπτών (€ 2,11) η καθεμία και τιμή διάθεσης για μεν τα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ (3.457.188) δικαιώματα τα δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (€ 2,61), για δε τα πεντακόσια ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι (587.596) δικαιώματα τα δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93), της διαφοράς εκ δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 2.210.422,72) μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (€ 272.650.144,58) και διαιρείτο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα οκτώ (129.218.078) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ένδεκα λεπτών (€ 2,11) η καθεμία.

Ακολούθως, με την από **18/12/2003** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το εκ διακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 272.650.144,58) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της, κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€ 3.392.725,97), με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.607.927) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ένδεκα λεπτών (€ 2,11) η καθεμία και τιμή διάθεσης για μεν τα επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία (712.983) δικαιώματα, τα δύο ευρώ και ενενήντα τρία

λεπτά (2,93 €), για δε τα οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα (894.944) δικαιώματα τα δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (€ 2,61), της διαφοράς εξ ενός εκατομμυρίου τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (€ 1.032.118,06) μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε πλέον σε διακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 276.042.870,55) και διαιρείτο σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πέντε (130.826.005) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ένδεκα λεπτών (€ 2,11) η καθεμία.

Ακολούθως, με την από 20/12/2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το εκ διακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (276.042.870,55 €) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της, κατά το ποσό των εννιακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (913.138,37 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά (432.767) νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ένδεκα λεπτών (€ 2,11) η καθεμία και τιμή διάθεσης για μεν τα 366.885 δικαιώματα, τα δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €), για δε τα 65.882 δικαιώματα, τα δύο Ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (2,61 €), της διαφοράς εκ τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (333.786,70 €), μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (276.956.008,92 €) και διαιρείτο σε εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο (131.258.772) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ένδεκα λεπτών (€ 2,11) η καθεμία.

Ακολούθως, με την από 16/12/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το εκ διακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (276.956.008,92 €) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και είκοσι

ενός λεπτών (2.436.651,21 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ένδεκα (1.154.811) νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ένδεκα λεπτών (€ 2,11) η καθεμία και τιμή διάθεσης για μεν τα 1.025.541 δικαιώματα, τα δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €), για δε τα 129.270 δικαιώματα, τα δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (2,61 €), της διαφοράς εξ εννιακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (905.578,62 €), μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ και δέκα τρία λεπτά (279.392.660,13 €) και διαιρείτο σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τρεις (132.413.583) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ένδεκα λεπτών (€ 2,11) η καθεμία.

Ακολούθως, με απόφαση της από 24/11/2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το εκ διακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και δέκα τριών λεπτών (279.392.660,13 €) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 92.689.508,10 €, προς απόσβεση του χρεωστικού υπολοίπου (ζημιών) του λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» που προέκυψε από την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Αλλαγή λογιστικών Αρχών), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,11 € σε 1,41 €.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ογδόντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ευρώ και τρία λεπτά (€ 186.703.152,03) και διαιρείτο σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τρεις (132.413.583) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€ 1,41) η καθεμία.

Ακολούθως, με την από 15/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εξ εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και τριών λεπτών (186.703.152,03 €) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, κατά το ποσό των επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (738.632,73 €), με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων

οκτακοσίων πενήντα τριών (523.853) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€ 1,41) η καθεμία και τιμή διάθεσης για μεν τα 425.149 δικαιώματα, τα δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €), για δε τα 98.704 δικαιώματα, τα δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (2,61 €), της διαφοράς εξ επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (764.671,28 €), μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ογδόντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (187.441.784,76 €) και διαιρείτο σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα έξι (132.937.436) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€ 1,41) η καθεμία.

Ακολούθως, με την από 17/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εξ εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 187.441.784,76) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (€ 124.899,21) με καταβολή μετρητών και έκδοση ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα μίας (88.581) νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€ 1,41) η καθεμία και τιμή διάθεσης για μεν τα 29.667 δικαιώματα, τα δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93), για δε τα 58.914 δικαιώματα, τα δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (€ 2,61), της διαφοράς εξ εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 115.790,64), μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ογδόντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (€ 187.566.683,97) και διαιρείτο σε εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες δέκα επτά (133.026.017) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€ 1,41) η καθεμία.

Ακολούθως, με απόφαση της από 20/07/2012, Β' Επαναληπτικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιουνίου 2012, το εξ εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και

ενενήντα επτά λεπτών (€ 187.566.683,97) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (€ 29,61) με ακύρωση 21 ιδίων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€ 1,41) η καθεμία.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν ογδόντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 187.566.654,36) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι (133.025.996) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€ 1,41) η καθεμία.

Ακολούθως, η από 23/07/2018, Β' Επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 2018, αποφάσισε :

- i) τη μείωση του εξ εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€ 187.566.654,36) μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των € 121.066.654,36, ως ακολούθως :
 - α) κατά ποσό € 36.654,36, με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,41 ανά μετοχή, και
 - β) κατά ποσό € 121.030.000,00, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 133.000.000 υπολειπομένων μετοχών, από € 1,41 ανά μετοχή σε € 0,50 ανά μετοχή
- ii) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής, μετά ψήφου, μετοχής από € 0,50 σε € 1,00 με ταυτόχρονη συνένωση των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50, προς μία (1) νέα Κοινή Ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας € 1,00 (reverse split) και ανάλογη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 133.000.000 σε 66.500.000 Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές
- iii) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 9.500.000,00) εκ των οποίων αποθεματικά ύψους € 9.003.327,85 θα φορολογηθούν σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 71B του Ν. 4172/2013, και έκδοση 9.500.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία,

οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε επτά (7) παλαιές.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια ευρώ (€ 76.000.000,00), διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της προηγούμενης.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων

μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές.

Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του 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).

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι Ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία του εκάστοτε φορέα ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό.
2. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
3. Ως μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά από έναν κοινό εκπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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

άρθρο 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται 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.
4. 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, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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, Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.
6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της 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.

Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
9. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την

άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

11. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση τις ανωτέρω παρ. 10 και 11.

Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

- α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών
- γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
- στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
- η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, και
- θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

- α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
- β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
- γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
- δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
- στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

- ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. Η Γενική Συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
6. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 στη

συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Επίσης, η Πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018.
2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2028 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη Πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική Πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
 - β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας
 - γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
 - δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
 - ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018
 - στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
 - ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
 - η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος
 - θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 16

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της 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.

Στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δημοσιεύονται 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.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο Αναπληρωτή αυτού (πρώτο τη τάξει Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή δεύτερο τη τάξει Αντιπρόεδρο κ.ο.κ.) ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018.

Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στη ψηφοφορία περί έγκριση 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 έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) Μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία, που 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσία της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99, 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα (η οποία συντρέχει με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) για την έκδοση ομολογιακών δανείων, εκτός από τις περιπτώσεις της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Οι Αντιπρόεδροι του

Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανέλθουν, κατ' ανώτατο αριθμό, σε τέσσερις (Α', Β', Γ', Δ' Αντιπρόεδροι).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέχρι δύο Αναπληρωτές αυτού (Αναπληρωτές Διευθύνοντος Συμβούλου) από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις Συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο πρώτος τη τάξει Αντιπρόεδρος, ενεργών ως αναπληρωτής Πρόεδρος, και αυτόν, όταν κωλύεται, ο αμέσως επόμενος Αντιπρόεδρος, κ.ο.κ. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε Αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
4. Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν.
Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η 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.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει το με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η Πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7)

ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός ένα άλλως προβλέπεται στο παρόν ή στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
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.

4. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του (πρώτο τη τάξει Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή δεύτερο τη τάξει Αντιπρόεδρο κ.ο.κ.) ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές το ποσόν των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασία, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω παραγράφου, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν.4548/2018.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα

πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά 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 Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού
- 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 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,
 - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή
 - ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του άρθρου 31, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 31, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παράγραφου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Οι εκκαθαριστές 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. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. 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. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΑΡΘΡΟ 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.