

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. και δ.τ. ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

(όπως ισχύει μετά την τροποποίηση των Άρθρων 4 & 9 με την απόφαση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της 28 Αυγούστου 2026)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 2654401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1.

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Ανώνυμος Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή και να διορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και σε αυτήν, όμως, την περίπτωση η εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων όπου είναι η έδρα της.

Άρθρο 2.

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομών δημοσίων ή ιδιωτικών ως και η εν γένει εργοληπτική ανάληψη εκτελέσεως τεχνικών έργων ανασυγκροτήσεως ως και οδών, γεφυρών, λιμένων, αεροδρομίων.
2. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
3. Η δια εργολαβίας ανάληψη ανεγέρσεως και κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών εν γένει έργων μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, πολεοδομικών.
4. Η ανέγερση και κατασκευή πάσης φύσεως οικοδομικών έργων, δι ιδίων συνεργείων η αγορά οικοπέδων και ανοικοδόμηση επ' αυτών προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση

κατοικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, κινηματογράφων και λοιπών
οικοδομημάτων.

5. Η εισαγωγή πάσης φύσεως υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, μεταφορικών μέσων και λοιπών προς χρησιμοποίηση στα υπό της εταιρείας αναλαμβανόμενα, εκτελούμενα ή εν όψει εκτελέσεως έργα.
6. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
7. Η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς προς ανάληψη δημοσίων έργων και η εν συνεχεία ανάληψη μελέτης και εκτελέσεως αυτών όπως και για το σκοπό αυτό πρόσληψη εκάστοτε μηχανικών και εργολάβων εχόντων τα υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα.
8. Η αγορά και μεταπώληση επί κέρδει ή επί σκοπώ εκμεταλλεύσεως αστικών και αγροτικών κτημάτων, ως οικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων και οικοπέδων ως και η διαμεσολάβηση για την κατάρτιση αστικών συμβάσεων. Επίσης η αγοραπωλησία και ανταλλαγή ακινήτων.
9. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης έργων κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κτιριακών εγκαταστάσεων (νοσοκομείων, εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων, κατοικιών κλπ), λιμενικών εγκαταστάσεων, αυτοκινητοδρόμων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, υπέργειων και υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, εγκαταστάσεων εργοστασίων παραγωγής ενέργειας, αθλητικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων .
10. Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.
11. Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.
12. Το χονδρικό εμπόριο πάσης φύσεως μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων, γερανοφόρων, ρυμουλκούμενων και μη ρυμουλκούμενων οχημάτων.
13. Το χονδρικό εμπόριο πάσης φύσεως μεταχειρισμένων μηχανημάτων τεχνικών έργων, μηχανημάτων εκσκαφής, ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης διάνοιξης φρεατίων ή εκσκαφής.
14. Οι υπηρεσίες εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση πάσης φύσεως μεταχειρισμένων φορτηγών και μηχανημάτων.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31^η.12.2050, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας, εγκρινόμενη με απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 4.

Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς έν εκατομμύριον (1.000.000) διαιρούμενον εις χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς (Φ.Ε.Κ-Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 9/13.1.1962) ηυξήθη:

1. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 10ης Ιουνίου 1964 κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης καταβληθέν τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος (συμψηφισμός απαιτήσεων των μετόχων κατά της Εταιρείας) ως εν τω υπ' αριθ. 12/18.1.1968 Φ.Ε.Κ-Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε ορίζεται.

2. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Ιουνίου 1967 κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

3. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1968 κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

4. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21ης Ιουνίου 1973 κατετμήθη η ονομαστική αξία της μετοχής απο δραχμάς χιλίας (1.000) εις δραχμάς εκατόν (100) και ηκυρώθησαν αι καλύπτουσαι το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμοι μετοχαί, αντικατασταθείσαι δι' εκδοθεισών εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης ήτοι έναντι μιάς (1) παλαιάς μετοχής αναλογούν δέκα (10) νέαι μετοχαί.

5. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21ης Ιουνίου 1973, ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας κατά δραχμάς είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δι' εκδόσεως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

6. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29ης Ιουνίου 1976, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας, ηυξήθη κατά δραχμάς εξ εκατομμύρια (6.000.000) δι' εκδόσεως εξήκοντα χιλιάδων (60.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

7. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 3ης Αυγούστου 1977 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) λόγω κεφαλοποιήσεως της εξ αναπροσαρμογής προκυψάσης υπεραξίας των γηπέδων και των κτιρίων του παγίου Ενεργητικού της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του Νόμου 542/1977 δι' εκδόσεως διακοσίων εβδομήκοντα χιλιάδων (270.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

8. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 1978, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς εξήκοντα τρία εκατομμύρια (63.000.000) δι' εκδόσεως εξακοσίων τριάκοντα χιλιάδων (630.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

9. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20ης Μαρτίου 1980, ηυξήθη η ονομαστική αξία της μετοχής απο δραχμάς εκατό (100) εις δραχμάς πεντακοσίας (500) και ηκυρώθησαν αι καλύπτουσαι το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας εν εκατομμύριον διακόσiai εξήκοντα χιλιάδες (1.260.000) ανώνυμοι μετοχαί, αντικατασταθείσαι δι' εκδοθεισών διακοσίων πενήκοντα δύο χιλιάδων (252.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων εκάστης ήτοι έναντι πέντε (5) παλαιών μετοχών αναλογεί μία (1) νέα μετοχή.

10. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20ης Μαρτίου 1980 ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας κατά δραχμάς τριάκοντα επτά εκατομμύρια οκτακοσίας χιλιάδας (37.800.000) δι' εκδόσεως ετέρων εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (75.600) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης.

11. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 3ης Νοεμβρίου 1982, ηυξήθη η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής απο δραχμάς πεντακοσίας (500) εις δραχμάς επτακοσίας είκοσι επτά (727) λόγω κεφαλοποιήσεως μέρους της εξ αναπροσαρμογής προκυψάσης υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων του παγίου Ενεργητικού της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του Νόμου 1249/1982 εκ δραχμών εβδομήκοντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήκοντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (74.365.200), γινομένης περί τούτου μνείας δι' επιθέσεως ειδικής σφραγίδος επι των καλυπτουσών το μετοχικόν κεφάλαιον εν κυκλοφορία τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων (327.600) ανωνύμων μετοχών.

Εν συνεχεία δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 3ης Νοεμβρίου 1982 ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας κατά δρχ. τεσσαράκοντα επτά εκατομμύρια εξακοσίας τριάκοντα τρείς χιλιάδας τεσσαράκοντα (47.633.040) λόγω κεφαλοποιήσεως του

υπολοίπου της εξ αναπροσαρμογής προκυψάσης υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων του παγίου ενεργητικού της Εταιρείας εκ δραχμών τεσσαράκοντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων

πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι (47.605.156) και λόγω καταβολής τοις μετρητοίς δραχμών είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδοήκοντα τεσσάρων (27.884) δι' εκδόσεως ετέρων εξήκοντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (65.520) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών επτακοσίων είκοσι επτά (727) εκάστης.

12. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 14ης Απριλίου 1987 μειώθη το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας κατά δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια εκατόν εβδομήκοντα μίαν χιλιάδας οκτακοσίας τεσσαράκοντα (150.171.840) άνευ ουδεμίας καταβολής προς τους μετόχους της εταιρείας αλλά δια συμψηφισμού ίσου ποσού εκ της εμφανιζομένης εις τον Ισολογισμόν της 31ης Δεκεμβρίου 1986 ζημίας, μειωθείσης ούτω της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εις δραχμάς τριακοσίας τεσσαράκοντα πέντε (345) γινομένης περί τούτου μνείας δι' επιθέσεως ειδικής σφραγίδος επι των καλυπτουσών το μετοχικόν κεφάλαιον εν κυκλοφορία τριακοσίων ενενήκοντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι ανωνύμων μετοχών.

13. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 1987 ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας κατά δραχμάς εκατόν οκτώ εκατομμύρια πεντακοσίας μίαν χιλιάδας εκατόν είκοσι (108.501.120) δι' εκδόσεως ετέρων τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήκοντα έξι (314.496) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων τεσσαράκοντα πέντε (345) εκάστης.

14. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 5ης Αυγούστου 1988 ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας κατά δραχμάς διακόσια εβδομήκοντα τέσσερα εκατομμύρια διακοσίας εξήκοντα εννέα χιλιάδας τετρακοσίας ογδοήκοντα (274.269.480) λόγω κεφαλοποιήσεως της εξ αναπροσαρμογής προκυψάσης υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων του παγίου ενεργητικού της εταιρείας κατά τας διατάξεις της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72 της 22/2/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δι' εκδόσεως επτακοσίων ενενήκοντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδοήκοντα τεσσάρων (794.984) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τεσσαράκοντα πέντε (345) δραχμών.

15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουνίου 1991 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμάς εκατόν τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (103.679.400) με την έκδοση ετέρων τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (300.520) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε (345) κάθε μιάς.

16. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Σεπτεμβρίου 1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια ένδεκα εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (311.038.200) με την έκδοση ετέρων εννιακοσίων μιάς χιλιάδων

πεντακόσιων εξήντα (901.560) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε (345) κάθε μιας.

17. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Φεβρουαρίου 1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές διακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δραχμές (233.278.650) λόγω κεφαλοποίησης της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας βάσει του Νόμου 2065/92 δρχ. 22.141.512 και λόγω κεφαλοποίησης καταβεβλημένης διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 211.137.138 δι' εκδόσεως ετέρων εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (676.170) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε δραχμών (345) κάθε μιας.

18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Μαΐου 1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τετρακόσια οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (408.237.465) με την έκδοση ετέρων ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (1.183.297) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε (345) κάθε μιας.

19. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Οκτωβρίου 1995 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές εξακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (629.852.355) λόγω αντίστοιχης κεφαλαιοποίησης καταβεβλημένης διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δι' εκδόσεως ετέρων ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα (1.825.659) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε (345) κάθε μιας.

20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Αυγούστου 1996 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τετρακόσια σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε (440.896.545) με την έκδοση ετέρων ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα μιας (1.277.961) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε (345) κάθε μιας.

21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Δεκεμβρίου 1997, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (661.344.990) δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας βάσει του Νόμου 2065/92 δρχ. 76.679.215 και λόγω κεφαλαιοποίησης καταβλημένης διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 584.665.775, δι' εκδόσεως ετέρων ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο (1.916.942) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε (345) δραχμών κάθε μιας.

22. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουλίου 1999, η οποία λόγω εκπνοής της προθεσμίας καταβολής, επανεγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.12.1999, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες ογδόντα (4.960.087.080) δραχμές με την έκδοση ετέρων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξήντα τεσσάρων (14.377.064) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε (345) δραχμών κάθε μιάς.

23. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουλίου 1999, η οποία λόγω εκπνοής της προθεσμίας καταβολής επανεγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.12.1999, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια τριάντα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε (330.672.495), λόγω αντίστοιχης κεφαλαιοποίησης : 1) καταβλημένης διαφοράς απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δραχμές εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα μια (115.470.541), 2) φορολογημένων αποθεματικών άρθρου 7 ν. 2579/98 δραχμών εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα μιας (139.430.741) και 3) αποθεματικών φορολογηθέντων κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης δραχμών εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα μια χιλιάδες διακόσιες δέκα τρεις (75.771.213), ήτοι συνολικά κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε (330.672.495) δραχμές, δι εκδόσεως ετέρων εννιακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα μιας (958.471) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε (345) δραχμών κάθε μιάς.

24. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Απριλίου 2001 η οποία επιβεβαιώθηκε και επανεγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 24ης Σεπτεμβρίου 2001, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες ενενήντα (4.298.742.090), με την έκδοση ετέρων δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι δυο (12.460.122) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε (345) δραχμών κάθε μιας.

25. Με την από 15.02.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 281.381,19 ευρώ (95.880.639 δρχ.) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Με την ανωτέρω απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 345 δρχ. σε 347,565 δρχ. Με την ίδια Γενική Συνέλευση μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η Ονομαστική Αξία της μετοχής σε ευρώ ήτοι σε 1,02 ευρώ.

26. Με την από 07.08.2002 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (12.034.714,80) δια της συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΜΥΝΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΔΩΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αλλά και δια της κεφαλαιοποιήσεως ύψους πενήντα ενός λεπτών του ευρώ (0,51) για τη στρογγυλοποίηση του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, και δια της εκδόσεως έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (11.798.740) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και δύο λεπτών του Ευρώ (1,02).

27. Με την από 16.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας συνολικά κατά 983.582,12 ευρώ α.- λόγω κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας κατά ποσό 702.503,78 ευρώ και β.- από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ποσού 281.078,34 ευρώ. Με την ανωτέρω απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 1,02 σε 1,04 ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πενήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα και είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (51.146.270,24) διαιρούμενο σε σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν έξι (49.179.106) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (1,04) η κάθε μία.

28. Με την από 10.5.2005 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφασίσθη η ακύρωση 2.142.975 ιδίων μετοχών της εταιρείας και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα (2.228.694) ευρώ. Κατόπιν τούτου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (48.917.576,24) διαιρούμενο σε σαράντα επτά εκατομμύρια τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα μία (47.036.131) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (1,04) η κάθε μία.

29. Με την από 15.03.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των 14.675.272,56 ευρώ με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων και συγκεκριμένα : α.- με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προέρχεται από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 ποσού ευρώ

704.782,63 και β.- με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 13.970.489,93, με την έκδοση 14.110.839 νέων μετοχών. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν δωρεάν στους παλιούς μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

30. Με την από 06.08.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των 9.538.927,84 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων και συγκεκριμένα με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 9.172.046 νέων μετοχών. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν δωρεάν στους παλιούς μετόχους με αναλογία μιάμιση (1,5) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

31. Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από 1,04 ευρώ σε 4,16 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (reverse split) με αναλογία για κάθε 4 παλαιές μετοχές 1 νέα μετοχή, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 70.319.016 μετοχές σε 17.579.754 μετοχές.

32. Με την από 24.6.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε :

α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 67.857.850,44, προς απορρόφηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (€4,16) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30).

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ δέκα λεπτών (€2.000.000,10), μέσω της έκδοσης έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (6.666.667) νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

33. Με την από 28.8.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε η υπό στοιχείο β' της ανωτέρω παραγράφου 32 απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με αύξηση της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών από €0,30 σε €0,38565 ανά μετοχή και αντίστοιχη αναπροσαρμογή του αριθμού των νέων μετοχών από έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (6.666.667) σε πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες σαράντα εννέα (5.186.049) μετοχές, ώστε τα αντλούμενα κεφάλαια να μην υπερβούν το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ και δέκα λεπτών (€2.000.000,10). Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα

Εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€1.555.814,70).

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€6.829.740,90), διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τρεις (22.765.803) κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η καθεμία.

Άρθρο 5.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει με απόφασή της, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε πέντε έτη από της λήψεως της αποφάσεως αυτής από την Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
- 1.1 Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4548/2018.
2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρ. 14 του παρόντος καταστατικού και κατά τις διατάξεις της πλειοψηφίας που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3. ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 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 στην απαιτούμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.
- 5.1** Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, 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 ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
- 5.2** Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού 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».
- Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
- 6.** Σε κάθε περίπτωση και καθ' οιονδήποτε τρόπο αύξησης του κεφαλαίου και έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τούτων ουδέποτε δύναται να είναι κατωτέρα του αρτίου. Η εξ έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό, μη δυνάμενο να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυνόντων τις εργασίες της εταιρείας.

Άρθρο 6.

ΜΕΤΟΧΕΣ

- 1.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
- 2.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλές και αντιπροσωπεύονται από άυλους τίτλους. Ως χρόνος εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεως τους στα αρχεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ».
- 3.** Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ».
- 4.** Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Κάθε μετοχή, παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία σε μία μετοχή, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπο για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά αναστέλλονται τα δικαιώματα, που απορρέουν από την εν λόγω μετοχή για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 7.

- 1.** Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) κατ' ελάχιστο όριο και μέχρι δώδεκα (12) κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δέκαπέντε, (15), ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία, και η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη σύμφωνα με το Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει. Στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.
3. Ως μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι της εταιρείας. Οι Σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 8.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9.

1. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών και εάν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά μέλη είναι ανεξάρτητα, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει. Η ύπαρξη ανεξάρτητων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίασή του μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους, τους οποίους απόντες ή κωλυόμενους αντικαθιστούν έτεροι σύμβουλοι, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο πρεσβύτερος Αντιπρόεδρος και εν απουσία και του πρεσβύτερου Αντιπρόεδρου ο έτερος Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει γραμματέα αυτού, είτε μεταξύ των συμβούλων, είτε εκτός αυτών.

Άρθρο 10.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην 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 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.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάνα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
10. 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.
11. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 11.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του είδους και του ύψους του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 12.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση μη επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

η) διορισμό εκκαθαριστών

θ) έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με συμμετοχή στα κέρδη κατά τα άρθρα 71 και 72 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ι) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018

ια) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν.4548/2018

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

Άρθρο 13.

- 1.** Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου όπου οι μετοχές της έχουν εισαχθεί το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της

- 1.1** 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.
- 1.2** 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.
- 2.** Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
- 3.** Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
- 4.**
- 4.1** 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν.4548/2018.
- 4.2** Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
- α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
- αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,
- ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο

5 του άρθρου 128 του ν.4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν.4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν.4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018.

4.3 Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του ν.4548/2018 και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6.1 Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και

Τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο.

7. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν.4548/2018.
8. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, τηρουμένων των οριζόμενων στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
Επίσης, επιτρέπεται, η εξ αποστάσεως συμμετοχή δι' αλληλογραφίας στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 14.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται **πάλι εντός είκοσι (20) ημερών** μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 και 2 ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, ή γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός και αν γίνεται σύμφωνα

με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν.4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου

49 του ν.4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση,

διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 15.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο εκ των παρισταμένων μετόχων ο οποίος έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 16.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του . Στο

το βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων

κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής 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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

2. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τους τόπο, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 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 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 όπως ορίζεται στο άρθρο 133 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 17.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της

Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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 στην παράγραφο 4 του άρθρου 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 παρ. 5 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη 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, 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 με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους,

σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών ερχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων ενώ σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων 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 στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. 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 μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του 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 παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε, ενώ η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
11. Σε όλες τις 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 και της παραγράφου 10 και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018. 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.
12. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της

Εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

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

- 13.** Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. **14.** Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 141 του ν.4548/2018.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

Άρθρο 18.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

- 1.** Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς επίσης αποφαινεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν.4548/2018.

2. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον, όμως, έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Άρθρο 19.

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφοδελτίων γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Έλεγχος

Άρθρο 20.

Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο για την επόμενη εταιρική χρήση έναν (1) τουλάχιστον τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή ή μία τουλάχιστον Ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο των βιβλίων και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ή της Ελεγκτικής Εταιρείας γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν τον διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών θεωρείται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές ή Ελεγκτικές Εταιρείες της παρούσας παραγράφου μπορούν να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κερδοζημίες

Άρθρο 21.

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 22.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν.4548/2018 και το άρθρο του παρόντος καταστατικού.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) την έκθεση διαχείρισης και β) από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

3.

- 3.1 Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.
- 3.2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.
γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά

θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και προσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

3.3 Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

- α)** την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,
- β)** τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,
- γ)** τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50,
- δ)** την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και
- ε)** σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:
 - αα)** τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και
 - ββ)** την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών

3.4 Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του ν.4548/2018.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί απο τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- α)** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β)** έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
- γ)** τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

6. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στους προβλεπόμενους από το άρθρο 149 του ν.4548/2018 κανόνες δημοσιότητας.
7. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου
8. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν.4548/2018.

Άρθρο 23.

Διάθεση κερδών

- 23.1** Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 επ. του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν.4548/2018, δηλαδή το 35% των καθαρών κερδών.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη.
- 23.2** Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
- 23.3** Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

23.4 Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού

συμβουλίου, υποκείμενη στην προβλεπόμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 24

1. Η εταιρεία λύεται:
 - α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
 - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
 - γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση.
 - δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 25.

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Άρθρο 26.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο

εκ του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. όπως ισχύει με την από 28/8/2026 απόφαση της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αθήνα, 28/8/2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ