

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» της 7^{ης} Φεβρουαρίου 2022

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008844401000)

Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία») συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, κατ' άρθρον 17 § 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, σήμερα, την Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17.00.

Της Συνέλευσης προήδρευσε προσωρινά ο κ. Ευστράτιος Λιαρέλλης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Νικήτα Φορτσάκη, οι οποίοι προέβησαν στη διακρίβωση της τήρησης των οριζόμενων από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, διατυπώσεων και προϋποθέσεων για το έγκυρο και νόμιμο της σύγκλησης αυτής της Γενικής Συνελεύσεως και της νόμιμης σε αυτήν παράστασης και εκπροσώπησης των δικαιούμενων ψήφων Μετόχων.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση συνεκλήθη αυτόκλητα χωρίς να τηρηθούν οι απαιτούμενες από το Νόμο και το Καταστατικό προθεσμίες και διατυπώσεις δημοσιότητας καθώς οι Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία παρίστανται και εκπροσωπούνται σε αυτή και επιθυμούν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση όλοι οι Μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» την Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17.00

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας
----------	-----------	-----------------	---------------	---

				(με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο)
ALPHA ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κ. Άννα Σούρπη	Βιλτανιώτη αρ. 36, 145 64 - Κάτω Κηφισιά ΑΤΤΙΚΗΣ	68.621	68.621	10,73%
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κ. Αικατερίνη Κοκοτσάκη	Βιλτανιώτη αρ. 36, 145 64 - Κάτω Κηφισιά ΑΤΤΙΚΗΣ	122.064	122.064	19,08%
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Μαρία Κωστοπούλου	Εθνάρχου Μακαρίου & Φαληρέως αρ. 2, 185 47 - Πειραιάς ΑΤΤΙΚΗΣ	122.064	122.064	19,08%
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Ζώη	Θεοτοκοπούλου αρ. 4, 151 25 - Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗΣ	122.064	122.064	19,08%

ANTENNA T.V. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ευστράτιο Λιαρέλλη	Λ. Κηφισίας αρ. 10-12, 151 25 - Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗΣ	122.064	122.064	19,08%
ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη	Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 35, 104 36 - Αθήνα ΑΤΤΙΚΗΣ	82.763	82.763	12,94%
	ΣΥΝΟΛΟ	639.640	639.640	100%

Συμμετέχουν επίσης στη Γενική Συνέλευση ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κάρολος Αλκαλάι και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Μαστοράκης.

Προκύπτει συνεπώς ότι οι παριστάμενοι δια αντιπροσώπου Μέτοχοι εκπροσωπούν το 100% των μετοχών της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου και επομένως πληρούνται οι νόμιμες και καταστατικές προϋποθέσεις απαρτίας.

Σημειώνεται ότι για το σχηματισμό της ως άνω απαρτίας και τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου δεν έχουν υπολογιστεί οι 33.500 μετοχές της Εταιρείας τις οποίες κατέχει η Εταιρεία ως ίδιες μετοχές και τις οποίες απέκτησε από την εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» κατόπιν πτώχευσης της τελευταίας σύμφωνα με την από 07/12/2021 έγκριση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 112/2022/Μ.29411/24-01-22 έκθεσης του εισηγητή της πτώχευσης. Συνεπώς, και σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. α' του ν. 4548/2018 για τις 33.500 ίδιες μετοχές της Εταιρείας αναστέλλονται τα αντίστοιχα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην ομόφωνη έγκριση και επικύρωση του ως άνω πίνακα Μετόχων δικαιουμένων να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη παρούσα συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως τον κ. Ευστράτιο Λιαρέλλη ως οριστικό Πρόεδρο και τον κ. Νικήτα Φορτσάκη ως οριστικό Γραμματέα. Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα ημερησίας διατάξεως τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 6 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τους Μετόχους ότι, σε συνέχεια της από 07/12/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 112/2022/Μ.29411/24-01-22 έκθεσης του εισηγητή της πτώχευσης, η Εταιρεία απέκτησε το σύνολο των τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (33.500) μετοχών της που ανήκαν στην πτωχευμένη εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€666.666,67).

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των εκπροσώπων των Μετόχων, αποφασίζει ομόφωνα να ακυρώσει τις ανωτέρω τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (33.500) ίδιες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) έκαστη, με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική τους αξία, ήτοι με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€670.000,00), ποσό το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω, επί την ονομαστική αξία έκαστης μετοχής της Εταιρείας. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ακύρωση του υπ' αριθ. 4 μετοχικού τίτλου και σε κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της εν λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Εν όψει των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€670.000,00) και ανέρχεται πλέον στο ποσό των ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (€12.792.800), διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (639.640) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) έκαστη.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σύμφωνα με τα άρθρα 29 επ. του ν. 4548/2018 και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των εκπροσώπων των Μετόχων, κρίνει ότι μετά από πολυετή λειτουργία της Εταιρείας, έχει επιτευχθεί πλέον η ανάπτυξη του δικτύου της Εταιρείας κατά το μεγαλύτερο βαθμό και είναι δυνατή η αποδέσμευση μέρους του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να θίγεται η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν βλάπτεται η ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, αποφασίζει περαιτέρω τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά συνολικό ποσό δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες και εξήντα ευρώ (€10.554.060,00) και την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (639.640) μετοχών της Εταιρείας

κατά δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά (€16,50) έκαστη, ήτοι κατά δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες και εξήντα ευρώ (€10.554.060,00) συνολικά, και επιστροφή μετρητών στους Μετόχους, κατ' αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€3,50) αντί του ποσού των είκοσι ευρώ (€20,00) και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων και επτακοσίων σαράντα ευρώ (€2.238.740,00).

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εν λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής μετρητών στους μετόχους στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του νέου κειμένου του καταστατικού.

Σε συνέχεια της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

«1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000€) διηρημένο σε ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (87.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) έκαστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 18 Φεβρουαρίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (2.940.000€) με την έκδοση εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (4.690.000€) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (234.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) έκαστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 6 Ιουνίου 2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (1.979.880,00€) με την έκδοση ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων (98.994) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (6.669.880,00€) διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (333.494) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) έκαστη.

Στη συνέχεια, με την από 29 Νοεμβρίου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (1.414.200€) που

αντιστοιχεί σε εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες δέκα (70.710) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (6.104.200€) διαιρούμενο σε τριακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες δέκα (305.210) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 16 Σεπτεμβρίου 2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000€) με την έκδοση διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (10.604.200€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσιες δέκα (530.210) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με την από 14 Μαρτίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (4.214.520€) που αντιστοιχεί σε διακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (210.726) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (10.318.720€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (515.936) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 16 Ιανουαρίου 2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (4.900.000€) με την έκδοση διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (245.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκαπέντε εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (15.218.720€) διαιρούμενο σε επτακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (760.936) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με την από 12 Ιουνίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, του ποσού των τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ (3.144.080€) που αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες τέσσερις (157.204) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με την από 07-02-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€670.000), με ακύρωση τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (33.500) ιδίων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) εκάστης.

Στη συνέχεια, με την από 07-02-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες και εξήντα ευρώ (€10.554.060,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (639.640) μετοχών της Εταιρείας από είκοσι ευρώ (20€) εκάστη σε τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (€3,50) ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες και επτακόσια σαράντα ευρώ (€2.238.740,00) διαιρούμενο σε

εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (639.640) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€3,50) εκάστη.»

Αποφασίζεται περαιτέρω η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 1 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Γραμματέα αυτής και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Νικήτα Φορτσάκη ή το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Καρανάσιο να εκδώσουν αντίγραφα και αποσπάσματα του παρόντος Πρακτικού για κάθε νόμιμη χρήση.

Μετά ταύτα, μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση θέματος, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό, το οποίο διαβάζεται, βεβαιώνεται και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Παράρτημα 1

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ»

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8844401000)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και

Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1^ο

- 1. Επωνυμία:** Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ». Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται ως «TELECOMMUNICATION SERVICES PROVIDER OF DIGITAL BROADCASTING S.A.».
- 2. Διακριτικός τίτλος:** Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος «DIGEA – DIGITAL PROVIDER S.A.».
- 3. Έδρα και Υποκαταστήματα:** Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύνονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2.058).

ΑΡΘΡΟ 2^ο

1. Σκοπός της Εταιρείας:

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών παρόχου τηλεοπτικού επίγειου ψηφιακού δικτύου, με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών δημιουργίας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του και η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο δίκτυο αυτό,
- β) η τεχνική μετάβαση από την αναλογική εκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή,
- γ) η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταφοράς σήματος σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένων των

υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις,

δ) η ανάπτυξη, αξιοποίηση, βελτίωση και διαχείριση της ραδιοτηλεοπτικής ψηφιακής τεχνολογίας και η ανάπτυξη συναφών υπηρεσιών,

ε) η τεχνική διαβίβαση και πολυπλεξία του σήματος επιγείων τηλεοπτικών σταθμών με ψηφιακή τεχνολογία και η εγκατάσταση του απαραίτητου δικτύου,

στ) η ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υποστήριξη τεχνικών προτύπων ψηφιακής εκπομπής ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων καθώς και του εξοπλισμού που θα επιτρέπει την πολυπλεξία, συμπίεση κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του διαβιβαζόμενου σήματος,

ζ) η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού, ψηφιακού ή άλλου οδηγού ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων (υπηρεσίες «EPG»)

η) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης, υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, κάθε είδους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

θ) μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή συναφών υπηρεσιών

ι) η δυνατότητα εκμετάλλευσης των χώρων στέγασης των γραφείων της εν όλω ή εν μέρει με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία και ιδιαίτερα με υπομίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ή με σύσταση άλλης Εταιρείας, καθώς και η από κοινού χρήση υποδομών επί αυτών.

2. Για την επίτευξη και προαγωγή των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης να προβαίνει στις κάτωθι ενδεικτικώς αναφερόμενες ενέργειες:

α) να καταρτίζει συμβάσεις με τηλεοπτικούς σταθμούς για την πολυπλεξία,

συμπίεση και διανομή του σήματος τους και την παροχή σε αυτούς εν γένει υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

β) να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,

γ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματατες,

δ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ε) να αναπτύσσει, εφαρμόζει και επιτρέπει την χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των προτύπων ψηφιακής εκπομπής ραδιοηλεκτρικών προγραμμάτων, του εξοπλισμού μετάδοσης ή αναμετάδοσης τους καθώς και του εξοπλισμού που θα επιτρέπει την πολυπλεξία, συμπίεση, κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του διαβιβαζόμενου σήματος, περιλαμβανομένων ιδίως της παροχής αδειών σε κατασκευαστές και προμηθευτές τέτοιου εξοπλισμού για την χρήση και εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων τεχνολογιών και προτύπων,

στ) να αναπτύσσει, δημιουργεί, κατασκευάζει και διαθέτει η ίδια, ή αναθέτει σε τρίτους την ανάπτυξη, δημιουργία, κατασκευή και διάθεση κωδικοποιητών, αποκωδικοποιητών, καρτών κωδικοποίησης / αποκωδικοποίησης για την κωδικοποίηση των διαβιβαζόμενων ραδιοηλεκτρικών σημάτων αλλά και την αποκωδικοποίηση και λήψη τους σε καταληπτή μορφή από τους τελικούς

αποδέκτες τους,

ζ) να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και διαβίβασης (hosting / streaming) διαδραστικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, αμφίδρομων ή μη (interactive / non-interactive broadcasting applications),

η) να ενσωματώνει και διαβιβάζει υπηρεσίες κειμένου μέσω τηλεοπτικών συχνοτήτων (teletext) ή άλλες παρόμοιες τεχνικές διευκολύνσεις μελλοντικών τεχνολογιών,

θ) να αναπτύσσει, εφαρμόζει και παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης και σε άλλης μορφής ή τεχνολογίας δίκτυα που υπάρχουν σήμερα ή θα εφευρεθούν στο μέλλον, κατάλληλα ή πρόσφορα για την διαβίβαση ή διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου ή δεδομένων και συναφών με αυτό υπηρεσιών,

ι) να δημιουργεί, αναπτύσσει, εγκαθιστά, διανέμει, αγοράζει, εκμισθώνει, μισθώνει και γενικώς εκμεταλλεύεται κάθε είδους εξοπλισμό ('hardware'), περιλαμβανομένων ιδίως τερματικού επικοινωνιακού εξοπλισμού και κάθε εν γένει είδους εξοπλισμού και μηχανημάτων απαραίτητων, συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας

κ) η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβουλών και μελετών σχετιζομένων με ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε ψηφιακά ή άλλα δίκτυα υψηλής τεχνολογίας.

3. Συμμετογή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3^ο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000€) διηρημένο σε ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (87.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 18 Φεβρουαρίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (2.940.000€) με την έκδοση εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (4.690.000€) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (234.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 6 Ιουνίου 2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (1.979.880,00€) με την έκδοση ενενήντα οκτώ χιλιάδων

εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων (98.994) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (6.669.880,00€) διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (333.494) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με την από 29 Νοεμβρίου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (1.414.200€) που αντιστοιχεί σε εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες δέκα (70.710) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (6.104.200€) διαιρούμενο σε τριακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες δέκα (305.210) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 16 Σεπτεμβρίου 2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000€) με την έκδοση διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (10.604.200€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσιες δέκα (530.210) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με την από 14 Μαρτίου 2014 απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (4.214.520€) που αντιστοιχεί σε διακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (210.726) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (10.318.720€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (515.936) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από 16 Ιανουαρίου 2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (4.900.000€) με την έκδοση διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (245.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκαπέντε εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (15.218.720€) διαιρούμενο σε επτακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (760.936) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με την από 12 Ιουνίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, του ποσού των τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ (3.144.080€) που αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες τέσσερεις (157.204) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) εκάστη.

Στη συνέχεια, με την από 07-02-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€670.000), με ακύρωση τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (33.500) ίδιων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) έκαστης.

Στη συνέχεια, με την από 07-02-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες και εξήντα ευρώ (€10.554.060,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (639.640) μετοχών της Εταιρείας από είκοσι ευρώ (20€) εκάστη σε τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (€3,50) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες και επτακόσια σαράντα ευρώ (€2.238.740,00) διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (639.640) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€3,50) εκάστη.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Καταστατικού. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος αποκλείεται.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της παραπάνω προθεσμίας.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

δ) Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε

λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι αυτό είχε ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ως άνω ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα του λογαριασμού αυτού και να επισυνάπτει το απόσπασμα αυτό, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα.

4. Δικαίωμα Προτίμησης - Ανάλυση Μετοχών: α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

β) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση με επιμέλεια της Εταιρείας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 και θα επιδίδεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας με δικαστικό επιμελητή ή θα αποστέλλεται σε αυτούς με επιστολή επί αποδείξει παραλαβής. Στην πρόσκληση θα μνημονεύεται απαραίτητα και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το

δικαίωμα, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης ή την παραλαβή της ως άνω επιστολής. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση 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 μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Αν κατόπιν της ως άνω διαδικασίας, η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ενώ αποκλείεται η διάθεση μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία του 95% των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, μπορεί να

περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. 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 που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Για την τροποποίηση της παρούσας παραγράφου ε) απαιτείται η λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση που λαμβάνεται με απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία του 95% των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Βιβλίο Μετόχων: Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που έκαστος εξ αυτών κατέχει. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το ως άνω βιβλίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά.

4. Δεσμεύσεις Μεταβίβασης Μετοχών:

A. Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, ως μεταβίβαση μετοχών θεωρείται η συμβατική μετάθεση της κυριότητας ή η σύσταση άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτών, περιλαμβανομένου του ενεχύρου (υπό την κατωτέρω επιφύλαξη), μετά ή άνευ ανταλλάγματος, η εκχώρηση του δικαιώματος προτιμήσεως σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η εκχώρηση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πηγάζουν από τις μετοχές (εξαιρουμένης της εκχωρήσεως του δικαιώματος απολήψεως μερίσματος από τα κέρδη συγκεκριμένου έτους) ή του δικαιώματος ψήφου ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο δέσμευση ή περιορισμός του. Ο όρος μεταβίβαση δεν συμπεριλαμβάνει τη σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών και την συνεπεία εκτελέσεώς του κατά τις κείμενες διατάξεις μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

(i) Το ενέχυρο να δίδεται:

(α) προς αναγνωρισμένα στην Ελλάδα τραπεζικά ιδρύματα (στο εξής η «Τράπεζα») προκειμένου να εξασφαλίζει είτε δανειοδοτήσεις της Τράπεζας προς την Εταιρεία, είτε δανειοδοτήσεις της Τράπεζας προς το παρέχον το ενέχυρο Μέρος για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του σε αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας ή

(β) προς Τράπεζα, ενεργούσα υπό την ιδιότητά της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (το «Ομολογιακό Δάνειο»).

(ii) Οι μέτοχοι που θα ενεχυριάζουν τις μετοχές τους (στο εξής οι «Ενεχυράζοντες») να συμπεριλαμβάνουν ρήτρα στις σχετικές συμβάσεις που να προβλέπει:

(α) είτε ότι η Τράπεζα, σε περίπτωση ληξιπροθέσμου της απαιτήσεως, θα δίνει

προθεσμία ενός μηνός στους λοιπούς μετόχους προκειμένου αυτοί να αποπληρώσουν το δάνειο και να υποκατασταθούν στα δικαιώματά της ως ενεχυρούχοι δανειστές. Οιοσδήποτε των μετόχων θα έχει σε αυτήν την περίπτωση το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα αυτό υπό την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια θα επιτρέψει στους λοιπούς μετόχους (πλην του ενεχυράζοντος) να συμμετάσχουν αναλογικά προς το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας,

(β) είτε ότι σε περίπτωση που οι απαιτήσεις των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου από τα έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας καταστούν ληξιπρόθεσμες, θα παρέχεται στους Ενεχυράζοντες δικαίωμα προαίρεσης αγοράς και απόκτησης του συνόλου των ομολογιών με καταβολή και εξόφληση του ποσού των ληξιπροθέσμων και μη απαιτήσεων των ομολογιούχων εκ των εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου. Το εν λόγω δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των ομολογιών θα παρέχεται υπέρ του συνόλου των Ενεχυραζόντων και θα ασκείται αποκλειστικά από αυτούς κατά την αναλογία τους επί του συνόλου του μετοχών που θα έχουν ενεχυρασθεί για την εξασφάλιση του συγκεκριμένου Ομολογιακού Δανείου.

B. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου που δίδεται κατόπιν και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω:

(i) Κάθε μέτοχος επιτρέπεται να μεταβιβάσει σε τρίτο (στο εξής ο «**Τρίτος**») την κυριότητα του συνόλου και μόνον του συνόλου των μετοχών του στην Εταιρεία έναντι μετρητών και μόνον και άνευ παροχής πίστωσης του τιμήματος (ολικής ή μερικής). Σε αυτήν την περίπτωση θα γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή εγγράφως και επί αποδείξει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η γνωστοποίηση

(στο εξής η «**Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης**») θα συνοδεύεται από έγγραφη προσφορά υπογεγραμμένη από τον Τρίτο, η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης ή άλλης παραχώρησης και το τίμημα (στο εξής η «**Προσφορά του Τρίτου**»).

(ii) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταβίβασης, υποχρεούται να μεριμνήσει, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να ειδοποιήσει σχετικά τους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι, κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν αυτοί τις προσφερόμενες μετοχές, με τους ίδιους όρους με εκείνους της Προσφοράς του Τρίτου και ευθέως ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (της αναλογίας αυτής εξευρισκομένης αφού αφαιρεθεί το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο οι προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές). Η ειδοποίηση γίνεται με κοινοποίηση της έγγραφης προσφοράς με δικαστικό επιμελητή ή με αυτοπρόσωπη παράδοση και επί αποδείξει παραλαβής από τον ενδιαφερόμενο.

(iii) Κάθε μέτοχος, στον οποίο έγινε η ανωτέρω κοινοποίηση, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εάν επιθυμεί ή δεν επιθυμεί να αποκτήσει τις μετοχές που του αναλογούν ως ανωτέρω από τις προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές, με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε κατά τα ανωτέρω η Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης. Ταυτόχρονα κάθε μέτοχος πρέπει να γνωστοποιήσει εάν, σε περίπτωση ανακατανομής του ποσοστού που του αναλογεί επί των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών,

λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος από άλλους μετόχους να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτιμήσεως, ενδιαφέρεται να αποκτήσει μετοχές και πέραν του αναλογούντος σε αυτόν ποσοστού.

(iv) Έλλειψη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας θεωρείται ως αρνητική δήλωση. Παράλειψη εκάστου μετόχου να δηλώσει, εάν ενδιαφέρεται να αποκτήσει μετοχές και πέραν του αναλογούντος σε αυτόν κατ' αρχήν ποσοστού θεωρείται δήλωση ότι δεν ενδιαφέρεται.

(v) Στην περίπτωση αρνητικής απαντήσεως από μέτοχο ή μετόχους, ο αριθμός των μετοχών τις οποίες δεν επιθυμεί να αποκτήσει οποιοσδήποτε μέτοχος κατά τα προαναφερόμενα, θα ανακατανέμεται μεταξύ των λοιπών μετόχων που επιθυμούν να αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές ευθέως ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (της αναλογίας αυτής εξευρισκομένης αφού αφαιρεθεί το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο οι προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές και το ποσοστό των μετόχων που απήντησαν αρνητικά).

(vi) Σε περίπτωση θετικής δήλωσης προς απόκτηση ποσοστού ίσου τουλάχιστον με 65% των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών κατά τα ανωτέρω (στο εξής το «**Αποκτώμενο Ποσοστό**»), οι ενδιαφερόμενοι προς απόκτησή του μέτοχοι, υποχρεούνται να αποκτήσουν και το υπόλοιπο ποσοστό των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών ευθέως ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Αποκτώμενο Ποσοστό.

(vii) Ο μέτοχος που εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών, υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μεταβιβάσεως και την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη δήλωσή του και να καταβάλλει το τίμημα σύμφωνα με τους

όρους της προσφοράς και να συμμορφωθεί γενικότερα προς τους όρους της, υπό την προϋπόθεση ότι ο προσφέρων μέτοχος συνέπραξε για την τήρηση των τυχόν απαιτούμενων διαδικασιών (δήλωση και πληρωμή φόρου κλπ.).

(viii) Θα λογίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την έγκρισή του για την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών προς τον κατονομασθέντα τρίτο, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην σχετική γνωστοποίηση στις εξής περιπτώσεις:

- α) μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας εγγράφου απαντήσεως ή
- β) εάν ο μέτοχος που εξεδήλωσε ενδιαφέρον δεν προσήλθε προς υπογραφή και τήρηση των όρων της προσφοράς εντός της προθεσμίας του στοιχείου (iii) ανωτέρω ή
- γ) εάν οι θετικές δηλώσεις προς απόκτηση των προσφερόμενων μετοχών δεν καλύπτουν τουλάχιστον το 65% των προσφερομένων μετοχών.

Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση από τον μέτοχο στον Τρίτο δέον να πραγματοποιηθεί εντός διμήνου από την ημερομηνία κατά την οποία η έγκριση θεωρείται ως παρασχεθείσα κατά τα ανωτέρω.

(ix) Οι απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταβίβασης από μέτοχο προς συνδεδεμένη με αυτό εταιρία κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα ενημερώνει τους λοιπούς μετόχους αναφορικά με κάθε τέτοια μεταβίβαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την συντέλεσή της.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των

νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την Εταιρεία θα γίνονται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.

3. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6º

- Όργανα Διοίκησης:** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως (11) μέλη.
- Εκπροσώπηση της Εταιρείας:** Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της.

ΑΡΘΡΟ 7º

- Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
- Επανεκλέξιμο Συμβούλων:** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
- Αντικατάσταση Συμβούλων:** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά 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 13 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και διορισμός

Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τους παρόντες συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της

γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενο της οποίας αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι 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. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 11°

1. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 99 επ. του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, αποδέχεται υποχρεώσεις και συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους, καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, μεριμνά για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα

αυτά, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει πιστώσεις σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την ρητή επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

(ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την αυτή ως άνω επιφύλαξη.

(ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματα ασφάλεια.

(ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπόδιουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή

Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου: (α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται ίδια εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις

που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Απαγορεύεται στους Συμβούλους 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 σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15^ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού

αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

(γ) Τη λύση της Εταιρείας, τη παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευση της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας που κατέχει το 100% των μετοχών της, τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας.

(δ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

(ε) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών.

(στ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων.

(ζ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(η) Την έκδοση δανείων με ομολογίες.

(θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

Συμμετογή στη Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης υπό τους όρους του άρθρου 125

του Ν. 4548/2018. Επίσης καθιερώνεται με το παρόν καταστατικό δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και η ψηφοφορία μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

2. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 και θα επιδίδονται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας με δικαστικό επιμελητή ή θα αποστέλλονται σε αυτούς με επιστολή επί αποδείξει παραλαβής είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

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

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από

αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

4. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: (α) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει αυτή την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες της ημερομηνίας που θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ανωτέρω ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

(β) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής

Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τις εξής πληροφορίες:

- α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
- β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου καθώς και για την ψήφο με αλληλογραφία ή για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, όποτε εφαρμόζεται.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που δεν αφορούν θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
- β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από

πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το Καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το Νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1 περ β), εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές.

Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 του παρόντος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 19^ο

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το βάρος της απόδειξης της

συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: Μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αλλού στο Καταστατικό αυτό, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε

είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

2.1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ή την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών μη μετατρέψιμων σε μετοχές, (ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, (θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, (ι) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση

ομολογιακού δανείου μη μετατρέψιμου σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και (ια) την έκδοση ομολογιακού δανείου με παροχή δικαιώματος στους ομολογιούχους δανειστές προς λήψη ποσοστού επί των κερδών, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2.2. Εξαιρετικά, για (α) την έκδοση ομολογιακού δανείου ή άλλων αξιών της Εταιρείας μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων σε μετοχές, (β) την έκδοση προνομιούχων μετοχών πάσης φύσεως, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, (γ) τη μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας και (δ) την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απαρτία

μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία:

3.1. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2.1. του Καταστατικού ή όπου αλλού ορίζεται σε αυτό, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων. Κατ' εξαίρεση, όσον αφορά στην έκδοση ομολογιακού δανείου με παροχή δικαιώματος στους ομολογιούχους δανειστές προς λήψη ποσοστού επί των κερδών, για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία του 95% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

3.2. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η ειδική εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2.2. του Καταστατικού ή όπου αλλού ρητά ορίζεται σε αυτό, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του 95% των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα Γραμματέα από τους μετόχους που είναι παρόντες ή /και από μη μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, μέτοχο ή μη, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. Η εκλογή του τακτικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να

αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την λύση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώριση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές - Δικαιώματα Μειοψηφίας - Έκτακτος Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 25^ο

1. Εκλογή Ελεγκτών: (α) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

(β) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά τα ανωτέρω, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

(γ) Η αμοιβή των Ελεγκτών που διορίζονται για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών: Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. 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 ημερησία διάταξη. Η απόφαση αυτή επιπλέον δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιλέγει να διενεργείται η ως άνω διαδικασία με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να

προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Με αίτηση οιοδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της

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

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση εντός είκοσι

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

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

10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματός τους. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

Έκτακτος Έλεγχος

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις διατάξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος τους. Τέτοια

απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.

ΑΡΘΡΟ 28^ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι δε ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4308/2014, 4548/2018 και 4449/2017, όπως ισχύουν. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό

και (γ) τον κατά το Νόμο υπεύθυνο πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κάτοχο άδειας Α΄ τάξης λογιστή. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις: Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η 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 δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

Όταν 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.

ΑΡΘΡΟ 29^ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και εφόσον είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.

4548/2018 διανέμονται στο σύνολό τους, στους μετόχους της Εταιρείας μετά την αφαίρεση των ακόλουθων ποσών:

(α) Οποιοδήποτε ποσό αποτελεί πιστωτικό κονδύλιο της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν θεωρείται πραγματοποιημένο κέρδος,

(β) Πέντε ως είκοσι τα εκατό (5-20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών – ζημιών,

(γ) Απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,

(δ) Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται δυνάμει σχετικής διάταξης Νόμου ή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τον σχηματισμό άλλου αποθεματικού πλην του τακτικού αποθεματικού και

(ε) Οποιοδήποτε ποσό έχει κατανεμηθεί ή δεσμευθεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και /ή τους λογαριασμούς διαχείρισης και

(στ) Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30^ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν

μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Ελάχιστο Μέρισμα: Ως ελάχιστο μέρισμα ορίζεται το ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος, δυνάμενο να μειωθεί έως του ποσοστού του δέκα τοις εκατό (10%) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου να μη διανεμίει το ελάχιστο μέρισμα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, διανεμητέα κέρδη ως ελάχιστο μέρισμα δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να χορηγούνται τα διανεμητέα κέρδη ως ελάχιστο μέρισμα, με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Η διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

3. Προσωρινό Μέρισμα: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία

λαμβάνεται εντός της χρήσης, επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή δημοσιευθούν κατά τις διατυπώσεις δημοσιότητας οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι υπάρχουν τα αναγκαία προς τούτο ποσά. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 29 του παρόντος. Κέρδη και προαιρετικά αποθεματικά εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης δύνανται να διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των - κατά το Νόμο - διατυπώσεων δημοσιότητας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 31^ο

1. Λύση της Εταιρείας: Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 4, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Στην περίπτωση αυτή η λύση επέρχεται από την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και

(δ) Κατά την απόρριψη αίτησης πτωχεύσεως, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της 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.

3. **Συγκέντρωση των Μετοχών:** Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. **Εκκαθάριση της Εταιρείας:** Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση των εδαφίων (α) και (δ) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Η απογραφή της εταιρικής περιουσίας ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη καθηκόντων των εκκαθαριστών.

Μετά από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή το δικαστήριο μπορεί να διατάξει με τη

διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), αν η περιουσία της δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

5. Αναβίωση της Εταιρείας: Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παράγραφος 2 και 22 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Στην ίδια απόφαση δύναται να αποφασίζεται η αναβίωση της Εταιρείας με άλλη εταιρική μορφή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο - κατά περίπτωση - για τη σύσταση της τελευταίας. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται από τον Νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 32°

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Τρόπος Διενέργειας της Εκκαθάρισης: Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 168 επ. του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση

που η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του ως άνω Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 33^ο

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 34^ο

ΛΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 35^ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ

Σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρίας καταστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχον την κατοικία του ή την έδρα του εκτός Ελλάδος, υποχρεούται όπως διορίσει αντίκλητο στην Ελλάδα προς τον οποίο θα δύναται να κοινοποιείται και επιδίδεται κάθε έγγραφο σύμφωνα με τον παρόν.

ΑΡΘΡΟ 36^ο

Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας μετά την τροποποίηση αυτού με την από 7/2/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Μαρούσι, αυθημερόν

Για την Εταιρεία «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»

Ευστράτιος Λιαρέλλης

Πρόεδρος Δ.Σ.