

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

και το διακριτικό τίτλο «QUALITY & RELIABILITY A.E.».

ΓΕ.ΜΗ. 853601000

**(όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει μετά την από 28/06/2022 απόφαση της Τακτικής
Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Άρθρο 1°

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται με αυτό το Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«QUALITY & RELIABILITY A.E.»**.
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση (στα αγγλικά «QUALITY & RELIABILITY HIGH TECH APPLICATIONS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYMUS» και «QUALITY & RELIABILITY S.A.» (αντίστοιχα).

Άρθρο 2°

Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους και σύμφωνα με τις εκάστοτε νόμιμες διατυπώσεις.

Άρθρο 3°

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4°

Σκοπός της Εταιρείας

1. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι: α) Η ανάπτυξη και πώληση, καθώς και η εμπορία στην Ελληνική και Διεθνή αγορά (διενέργεια εξαγωγών) προγραμμάτων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ), β) παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προγράμματα και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ενδεικτικά υπηρεσίες οργάνωσης, εκπόνησης μελετών, εποπτείας ή οργάνωσης λογιστηρίων, επιμόρφωσης στελεχών και γενικού προσωπικού, μεσολάβησης με προμήθεια, συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ, εκμετάλλευσης προγραμμάτων Η/Υ με κάθε τρόπο και γενικά κάθε υπηρεσίας που

είναι αναγκαία ή υποβοηθεί στην προώθηση του εταιρικού σκοπού, γ) Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δ) Η συμμετοχή και η συνεργασία κάθε μορφής με άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς, καθώς και η συμμετοχή και η συνεργασία κάθε μορφής σε προγράμματα έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας (με τη χρήση οποιασδήποτε μορφής Η/Υ) σε οποιοδήποτε κλάδο των ιδιωτικών επιχειρήσεων ή των Υπηρεσιών του Δημοσίου ή των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τέλος η συμμετοχή σε δημοπρασίες (για προγράμματα Η/Υ ή για παροχή των πιο πάνω Υπηρεσιών) που διενεργούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες ή Συνεταιριστική Επιχείρηση με ή χωρίς την κατάθεση υπέρ αυτών οποιασδήποτε μορφής τραπεζτικών εγγυητικών επιστολών ή την χορήγηση κάθε άλλου είδους εγγυήσεων, ε) Η παροχή υπηρεσιών Ασφαλείας, Μελετών, Ανάλυσης, Σχεδίασης, Επιστημονικής Έρευνας, Εξακρίβωσης και Ανάλυσης Κινδύνων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ε.Κ.Ο., Τράπεζες, Πρεσβείες και λοιπούς Οργανισμούς και Ιδρύματα του Κρότους (Πανεπιστήμια, Υπουργεία κ.λ.π.), στ) Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, η εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, ο Έλεγχος με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, ζ) Η πώληση και εμπορία στην ελληνική και διεθνή αγορά πάσης φύσεως εξοπλισμού πληροφορικής και συναφών υλικών και μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή - εξαγωγή - εμπορία, Ασυρματικών συσκευών, συστημάτων, ραδιοηλεκτρονικών σημάτων υψηλής τεχνολογίας, συστημάτων ασφαλείας πυρασφάλειας και πληροφορικής καθώς και οχημάτων, σκαφών και αεροσκαφών, η) Η διενέργεια πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εμπορίου, δια της ανάρτησης πάσης φύσεως προϊόντων προς πώληση και πώλησης τους μέσω διαδικτυακών τόπων και πλατφορμών (marketplaces), συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών δημοπρασιών καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών και ειδών σχετικών με το ηλεκτρονικό εμπόριο συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης, θ) Η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιόκτητων ή μη. Η αγορά, μίσθωση και γενικά η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων, ι) Η μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση: α) κτιρίων, προσωρινών κατασκευών και κτιριακών εγκαταστάσεων κάθε είδους αστικών ή μη, β) εμπορικών κέντρων, γ) ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, δ) καταστημάτων ή εν γένει εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας (όπως κέντρα διασκέδασης μπαρ, καφετέριες εστιατόρια, παιδικές χαρές εγκαταστάσεις λούνα παρκ, κινηματογράφους θέατρα, κ.ά.), ε) αιθουσών ποικίλων χρήσεων (όπως συνεδρίων, καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, μουσειακών εκθεμάτων, ενυδρείων, πλανητάρων, κ.α.), στ) αθλητικών εγκαταστάσεων κάθε φύσεως ζ) εργαστηρίων παραγωγής τροφίμων και η) σταθμών στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, ια) η διαχείριση, συντήρηση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, πώληση καθώς και η με μέσα της Εταιρείας και για λογαριασμό της λειτουργία όλων των ανωτέρω. Η παροχή τεχνικών και οικονομικών

συμβουλών για θέματα αξιοποίησης ακινήτων. Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών και η παροχή συμβουλών για θέματα οργάνωσης και εκμετάλλευσης των παραπάνω επενδύσεων, ιβ) Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής και ειδικότερα επιχειρήσεων με συναφείς προς την λειτουργία και εκμετάλλευση των ανωτέρω σκοπούς (όπως κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμούς αυτοκινήτων, κ.λ.π.), ιγ) Η εισαγωγή, εμπορία πώσης φύσεως ειδών, υλών και εμπορευμάτων, προϊόντων, εργαλείων ή μηχανημάτων που έχουν σχέση με την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των ανωτέρω, καθώς και την αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών κατασκευής ή εμπορίας τέτοιων ειδών, ιδ) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως σταθμών παραγωγής ενέργειας. Η μελέτη, κατασκευή, εμπορία και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενεργειακών δικτύων, ενεργειακών σταθμών 20Kv/380KV και 150Kv/20KV, ιε) Η εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ιστ) Η εισαγωγή και εμπορία τεχνολογικού και παθητικού εξοπλισμού οπτικών δικτύων καθώς και η μελέτη, επεξεργασία, κατασκευή και συναρμολόγηση εξαρτημάτων οπτικών δικτύων και μεταλλικών κατασκευών υποδομών οπτικών δικτύων, ιζ) Η μελέτη και κατασκευή ενεργειακών δικτύων, έργων υποδομής έργων υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για δημόσια ή ιδιωτικά έργα, καθώς επίσης η συντήρηση βιομηχανικών ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ιη) Οι πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, τηλεπικοινωνιακών οπτικών δικτύων και υποδομών για δημόσια και ιδιωτικά έργα, ιθ) Η εκπόνηση πώσης φύσεως μελετών σχετικών με τις ως άνω δραστηριότητες και κ) Κάθε συναφής προς το ανωτέρω δραστηριότητα.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: Να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις και εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εξυπηρετούντα τους σκοπούς της εταιρείας, ή να συμμετέχει στο κεφάλαιο (ακόμη και με την αγορά μετοχών μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών) και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις. Να επιχειρεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσίας, Να αντιπροσωπεύει οποιοσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή εκμεταλλεύεται ακίνητα, σκάφη αναψυχής, μηχανήματα, οχήματα πάσης φύσεως και γενικά κάθε είδους κινητά και ακίνητα που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων εφ' όσον είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία το οποίο καταβλήθηκε στο ακέραιο σε μετρητά [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 3525/13.07.1992]
2. Με την από 16.06.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 2332/03.05.1999].
3. Με την από 16.06.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τιμή έκδοσης είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία, της διαφοράς εκ δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000) εμφανιζόμενης στο Λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 9716/06.12.1999].
4. Με την από 12.07.1999 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίστηκε : (α) η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές καθώς και η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης από χίλιες (1.000) σε εκατόν εξήντα (160) δραχμές και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια (216.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ισόποσου υπολοίπου κερδών εις νέο δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.350.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμών η κάθε μία [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 9716/06.12.1999].
5. Με την από 09.06.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επανεγκρίθηκαν οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων της 12.07.1999 και 22.02.2000 αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (74.240.000) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (464.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξήντα (442.060) θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) (Παράλληλη Αγορά) και είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (21.940) θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση, λόγω παρέλευσης του χρόνου που ορίζει ο Νόμος για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διαθέσεως αχθείσας στο Λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 7711/16.08.2000].
6. Με την από 18/09/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.626.720.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση δέκα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων

(10.167.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμών η κάθε μία [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 9155/05.10.2000].

7. Με την από 20/12/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δραχμές (2.067.290) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από εκατόν εξήντα δραχμές σε 160,1525 δραχμές ή σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47€)[Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 944/06.02.2002].

8. Με την από 15/1/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (6.371.320€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων (13.556.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 945/06.02.2002].

9. Με την από 31/12/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (78.184,50€) με έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (166.350) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) και τιμής διάθεσης εβδομήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,74€) για την ικανοποίηση ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης, της διαφοράς εξ ευρώ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (44.914,50€) μεταφερόμενης στο λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 10.143/09.08.2004].

10. Με την από 31/12/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (115.925,50€) με την έκδοση διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (246.650) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) και τιμή διάθεσης εβδομήντα λεπτών του ευρώ (0,70€) για την ικανοποίηση ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης, της διαφοράς εξ ευρώ πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (56.729,50€) μεταφερόμενης στο λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο» [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 1258/12.02.2004].

11. Με την από 16/05/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (84.543,60€) με την ακύρωση εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (179.880) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) η κάθε μία τις οποίες αυτή κατείχε λόγω επαναγορά ιδίων μετοχών [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 3645/02.06.2005].

12. Με την από 29/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47 €) σε ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ (1,88 €).

13. Με την από 03/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από το ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ (1,88 €) σε σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47 €) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών (split) με αναλογία (4) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή δηλαδή αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (6.836.280) σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι (27.345.120) μετοχές [Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 1404/13.02.2014].

14. Με την από 27/9/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (5.302.206,40€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δέκα εννέα λεπτών του ευρώ (0,19€) ήτοι από το ποσό των σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) στο ποσό των είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) και με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, προς συμψηφισμό με σωρευμένες λογιστικές ζημιές της εταιρείας [Κ.Α.Κ Γ.Ε.ΜΗ. 1930685/17.10.2019].

15. Με την από 29.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (5.195.572,80€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό δέκα εννέα λεπτών του ευρώ (0,19€) ήτοι από το ποσό των σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) στο ποσό των είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) ευρώ [Κ.Α.Κ Γ.Ε.ΜΗ. 2089312/25.02.2020].

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των **επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (7.656.633,60 €)** διαιρούμενο σε **είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι (27.345.120) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας **είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€)** η κάθε μία.

Παράλληλα είναι πιστοποιημένο στο λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» **το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (4.532.885,14€).**

Άρθρο 6°

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού. Ομοίως και με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση μπορεί να

αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με τη χορήγηση δικαιώματος στου ομολογιούχους δανειστές για τη μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας. Με τους όρους του ομολογιακού αυτού δανείου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές της Εταιρείας με τη συνδρομή των προβλεπόμενων σε αυτούς όρους.

2. (α) Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του : (i) να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, (ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές ή ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν.

(β) Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση η δε ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. (α) Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει ως θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό της Συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της αύξησης, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση κάθε αύξησης χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών. Στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται το περιεχόμενο της έκθεσης.

(β) Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση του προηγούμενου εδαφίου, περιγράφονται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσοστού μεγαλύτερου του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, υλοποιούνται μόνο με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των μελών του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για τον σκοπό αυτόν με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω αποκλίσεις δεν μπορούν να αποφασισθούν πριν από την παρέλευση εξαμήνου από την ολοκλήρωση της άντλησης των κεφαλαίων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που αιτιολογούνται δεόντως στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ως άνω αποφάσεις γνωστοποιούνται, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε κάθε αρμόδιο φορέα ή αρχή.
5. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το χορηγούμενο προνόμιο μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται στη μερική ή στην ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των προνομιούχων μετοχών, και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί. Ομοίως επιτρέπεται σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετοχών να αφορά την προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.
6. Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σταθερού μερίσματος ή συμμετοχής εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας ή απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής κατά προτεραιότητα σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, δεν αποκλείεται.
7. Οι προνομιούχες μετοχές είναι δυνατόν επίσης να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, είτε με άσκηση σχετικού δικαιώματος του Μετόχου, που έχει προβλεφθεί στο Καταστατικό ή στην απόφαση για έκδοση των μετοχών. Οι όροι και οι προθεσμίες της μετατροπής ορίζονται στο Καταστατικό. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο Μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την Εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός αν το Καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό σημείο.
8. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές λεπτομέρειες, όπως ιδίως: α) Το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και εφ' όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η φύση και η διάρκεια τυχόν παρεχόμενων προνομίων, β) Εάν το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται στην Εταιρεία ή/και στους κατόχους των εξαγοράσιμων μετοχών, γ) Το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και οι εν γένει διαδικασίες εξαγοράς.
9. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα

ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που τίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

10. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 9 του παρόντος, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

11. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της άλλης κατηγορίας μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Άρθρο 7°

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας τηρούνται σε λογιστική μορφή και είναι άυλες. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται αυτός της καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» υπό την ιδιότητά του ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που παρέχει υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού και Διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις σε αυτά τα αρχεία.
3. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που λειτουργεί η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στη δε περίπτωση συλλογικών λογαριασμών αξιών, ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή που τηρεί το σχετικό λογαριασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8°

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος ορίων, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, διακρίνονται δε σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια και τους ορισμούς του ν.4706/2020.
3. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η εκλογή τους πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία τους εκλέγει και ευρίσκεται εντός των πλαισίων του αναφερομένου στις ως άνω παραγράφους ορίου. Τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία που δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

6. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

5. Για την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής :

α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.

β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων.

γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

6. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών,

όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

8. Ανεξαρτήτως του αριθμού του σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Σε περίπτωση ανατιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους, σύμφωνα με την διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

10. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα εκ της νομοθεσίας απαιτούμενα κριτήρια ανεξαρτησίας.

Άρθρο 9^ο

Εξουσία – Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας έχοντας την αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

3. Για τον καλύτερο συντονισμό της λειτουργίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, συντιθέμενη από εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τρίτους. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. Η σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής και η ανάθεση σε αυτήν αρμοδιοτήτων δεν θίγει τη συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

4. Προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα ή για τη διατήρηση της ισχύος της σχετικής ανάθεσης είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών στα πρόσωπα αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολογικές συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με περιεχόμενο που συνάδει με αυτό των

διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των διατάξεων 1 έως 24 του ν.4706/2020 και διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

6. Εάν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου του εκπροσώπου της Εταιρείας, η αν πρόκειται να δώσει όρκο η Εταιρεία, η παράσταση και η όρκιση μπορεί να γίνεται και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτεί προς τούτο ένα από τα μέλη του ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Άρθρο 10°

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας εκ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους αναπληρωτές αυτών καθώς και τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του ν. 4706/2020, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους ή και Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του, τότε είναι υποχρεωτικός ο διορισμός Αντιπροέδρου εκ των μη εκτελεστικών μελών αυτού.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος εφόσον υφίσταται. Εάν κωλύεται και ο τελευταίος ή συμπίπτουν οι ανωτέρω ιδιότητες, αναπληρώνει ο αρχαιότερος σε ηλικία σύμβουλος.
5. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει ως Αντιπρόεδρό του ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση και να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος του Αντιπροέδρου, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει τέτοιο αίτημα στον Πρόεδρο. Το ανωτέρω αίτημα δεν αναιρεί την εκ του νόμου δυνατότητα στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή να το συγκαλέσουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του προς το αίτημά τους.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός της έδρας αυτής σε γραφεία, υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις της γενικά που βρίσκονται στην Ελλάδα, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

7. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

8. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

9. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

10. Με αίτηση δύο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του, που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενοι, το ήμισυ πλέον ενός των μελών αυτού, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

12. Εξαιρετικά στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

13. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό.

14. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Συμβουλίου εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

15. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία

αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

16. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

17. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους τυχόν αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Άρθρο 11°

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος, έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην Εταιρεία και υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 102 του ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.

3. Απαγορεύεται στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών και στην περίπτωση του Προέδρου περισσότερων των τριών (3).

4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, στους Διευθυντές αυτής, καθώς και σε μέλη του προσωπικού της στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς ή ανταγωνιστικές με του σκοπούς της Εταιρείας ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Σε τοιαύτη περίπτωση οφείλουν να γνωστοποιούν τούτο έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται ομοίως να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά Στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών με συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Των ανωτέρω απαγορεύσεων εξαιρούνται οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο η Εταιρεία.

Άρθρο 12°

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν Καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 110-112 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 13°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία πλην αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή σε ρητή διάταξη νόμου. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται και εξειδικεύεται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας, ιδία δε του άρθρου 117 του ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε όποια άλλη περίπτωση ορίζεται από ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού ή εκ του νόμου.
3. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής.

Άρθρο 14°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. (α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 119 του ν.4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση), ενώ, και υπό την επιφύλαξη της § 2 του άρθρου 119 του ν.4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15°

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Επιπροσθέτως η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για:

(α) τα δικαιώματα των μετόχων του άρθρου 23 του παρόντος με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, **(β)** τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του παρόντος, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, **(γ)** τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 17 του παρόντος, **(δ)** τον καθορισμό της ημερομηνίας καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος, με επισήμανση ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, **(ε)** τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 16, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και **(στ)** αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 16.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες [της ημέρας της ανάρτησης της προσκλήσεως και της ημέρας της συνεδρίασεως μη υπολογιζόμενων] πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μεριίδα που τηρεί η Εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, η εκ νέου δημοσίευση της προσκλήσεως που περιλαμβάνει και τα πρόσθετα θέματα φέρει το χαρακτήρα της «αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης».

Άρθρο 16°

Δικαιώματα Μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση

1. 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, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.
2. 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, καθώς και με ανάρτηση στο διαδικτυακό της τόπο, τουλάχιστον 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 τυχόν κατηγορία μετοχών, **(γ)** τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο και **(δ)** τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.
3. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου (γ) της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 17°

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν, για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Κατόπιν προηγούμενης σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα, που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
3. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζεται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.
5. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
6. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
7. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται, οφείλει δε να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
8. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου.
9. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο

στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: **(α)** είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, **(β)** είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, **(γ)** είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, **(δ)** είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων (α) έως (γ).

Άρθρο 18°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 19°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη : **(α)** μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, **(β)** μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, **(γ)** επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **(δ)** τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, **(ε)** έκδοση ομολογιακού δανείου με τη χορήγηση δικαιώματος στους ομολογιούχους δανειστές για τη μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, **(στ)** παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε

μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 § 2 του παρόντος Καταστατικού, **(ζ)** μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την § 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, **(η)** μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, **(θ)** συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, **(ι)** διάθεση, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός δύο (2) ετών και η αξία των οποίων αντιπροσωπεύουν άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που εκ του νόμου ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη σε αυτή απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 20°

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, οι οποίοι και ορίζουν το πρόσωπο που εκτελεί προσωρινά χρέη Γραμματέα.

2. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση ως οριστικού, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν (1) Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

3. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 21°

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση, είτε Τακτική είτε Έκτακτη, περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, με προσδιορισμό για κάθε απόφαση τουλάχιστον του αριθμού των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι καθώς, της αναλογίας του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψήφων καθώς και του αριθμού ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και του αριθμού των αποχών.

Άρθρο 22°

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών

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

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση, ως μόνη αρμόδια, μπορεί να αποφασίσει και για την απαλλαγή των ελεγκτών της Εταιρείας [άρθρο 117 § 1 εδάφιο γ) ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει].

Άρθρο 23°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό

Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η, ύστερα από την εν λόγω αναβολή, Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής (§ 6 άρθρου 124 ν.4548/2018).

6. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη

Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από

την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 24°

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας πραγματοποιείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η δε εκλογή αυτών πραγματοποιείται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 25°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 26°

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ελέγχονται δε και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4449/2017 και 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 27ο

Διάθεση Κερδών

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

2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 και 159 του ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, τα καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 28ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : (α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος (β) κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του ν.4548/2018 όπως ισχύει, (γ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018, όπως ισχύουν και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εκκαθάριση

1. Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (α) του ίδιου ως άνω άρθρου η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (γ) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο εκκαθαριστές δύνανται να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες οι οποίες καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με της οποίας τις αποφάσεις έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδικαία την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών.

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 30°

Γενική Διάταξη

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4548/2018 και του ν.4706/2020, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Όπου με το παρόν καταστατικό γίνεται τυπική επανάληψη διατάξεων νόμων, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης αυτών.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«QUALITY & RELIABILITY A.E.»** με ενσωμάτωση των ήδη γενομένων τροποποιήσεων αυτού, όπως αυτό ισχύει μετά την από 28/06/2022 απόφαση της Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής **[ΓΕ.ΜΗ. 853601000]**

Μαρούσι, 28/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ