

***CODIFIED ARTICLES OF ASSOCIATION of Société Anonyme under the corporate name
"AEGEAN AIRLINES S.A."***

CHAPTER A

Incorporation – Corporate Name – Registered Office – Purpose and Term of the Company

ARTICLE 1

1. Incorporation and corporate name: A Société Anonyme being established under the corporate name (phonetic rendition of the Greek name) "AEROPORIA AIGAIΟΥ S.A." In all transactions abroad, the name of the Company shall be rendered by exact translation into the foreign language.
2. Distinctive title: The distinctive title of the Company shall be "AEROPORIA AIGAIΟΥ S.A." and in English "AEGEAN AIRLINES S.A.".
3. Registered Office and Branches: The registered office of the Company is established in the Municipality of Spata-Artemida. Upon decision of the Board of Directors, the Company may establish branches, agencies or subsidiaries anywhere in Greece or abroad. or any existing ones may be abolished. The Board of Directors determines the terms of operation as well as the scope and nature of the branches, agencies and subsidiaries of the Company in its decision on their establishment or in subsequent decisions.
4. Jurisdiction: All actions and claims against the Company by its shareholders or third parties, shall be brought before the Courts in the Company's registered office. The Company shall be sued only in these courts of law, even in cases where special jurisdictions apply, unless otherwise provided by law or arbitration has been agreed upon.
5. Duration: The duration of the Company is defined until December 31 of the year two thousand and forty-four (2044) and commences from the registration in the Register of S.A. by the competent supervisory authority of the administrative decision for the provision of a license to establish this Company and the approval of its Articles of Association. The duration of the Company may be extended or shortened by resolution of the General Meeting, pursuant to the provisions of articles 19 par. 2 and 20 par. 3 of these Articles of Association.
Any extension hereby decided shall constitute an amendment to this Article of these Articles of Association.

ARTICLE 2

1. Purpose of the Company: The purpose of the Company is: (a) to develop and organize the activities of an air carrier in order to provide services in the field of public air transport in Greece and abroad with regular or emergency flights for the transport of passengers, mail and cargo; (b) to provide aviation application services in all aspects; (c) to provide technical support and ground handling services for aircraft; (d) to participate in any business, national or overseas, of any corporate type with the same or

similar (in general of a tourist activity) purpose; (e) to cooperate with any natural or legal person, national or international, in any way whatsoever, (f) to establish branches or agencies anywhere, (g) to represent any national or international company with a comparable or similar purpose and, in general, to develop any other related activity, (h) to import and trade of all types of aircraft whatsoever, new or second-hand, as well as the corresponding components and spare parts of domestic production or foreign origin, (i) to establish and maintain travel and tourist agencies inland and abroad for the above purposes; (j) to acquire, charter, equip and operate tourist facilities by land, sea or air, intended for the transport of passengers and tourists, (k) to establish and operate flight training organisations for aircraft pilots and cabin crew, as well as aircraft maintenance engineers, pursuant to the relevant legislation on flight and technical standards, flight and technical qualification as well as flight and technical operations in general, or to participate in ventures having the aforementioned or similar purpose; and (l) to import, supply, distribute and trade of retail or consumer goods through internet and electronic means in general.

CHAPTER B

Share Capital - Shares -Shareholders

ARTICLE 3

1. Share Capital: The Company's share capital was initially set at the amount of two hundred and twenty million drachmas (220,000,000) divided in twenty two thousand (22,000) registered shares with a nominal value of ten thousand (10,000) drachmas each and fully paid-up, paid by (a) the contribution of the amount of twenty million drachmas (20,000,000), which constitutes the share capital of the converted limited liability company under the corporate name "AEGEAN AIRLINES S.A." in accordance with the relevant auditor's report; and (b) the cash payment in the total amount of two hundred million drachmas (200,000,000).

By decision of the Extraordinary General Meeting on October 20, 1995, the aforementioned capital was increased by eight hundred and thirty million drachmas (830,000,000) through the issuance of eighty-three thousand (83,000) new shares with a nominal value of ten thousand (10,000) drachmas each.

By the decision of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders on January 19, 1999, it was decided: (a) to increase the share capital of the Company by two billion four hundred and fifty million drachmas (2,450,000,000) which was covered by the issue of two hundred and forty-five thousand (245,000) new shares with a nominal value of ten thousand (10,000) drachmas each and a premium (above par) issue price of eighteen thousand five hundred and seventy-two drachmas (18,572). Simultaneously, the Special Reserve Capital was increased by four billion five hundred fifty million one hundred forty thousand drachmas (4,550,140,000) by issuing shares above par.

By the decision of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders of November 12, 1999, it was decided (a) to increase the Company's share capital by one billion four hundred million drachmas (1,400,000,000) and as a result of this increase to issue one hundred and forty thousand (140,000) shares with a nominal value of ten thousand (10,000) drachmas each, which were distributed at a premium price of twenty-eight thousand five hundred and seventy-two (28,572) drachmas each, of the Special Reserve from the distribution of shares at a premium price, increased by two billion six hundred and eighty thousand drachmas (2,600,080,000).

By the decision of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders of 22 December

1999, it was decided to increase the share capital of the Company by one billion nine hundred five million five hundred sixty thousand drachmas (1,905,560,000) and, as a result of this increase, to issue one hundred ninety thousand five hundred fifty six (190,556) shares of a nominal value of ten thousand (10,000) drachmas each, which were distributed at a premium price of twenty-four thousand five hundred and ninety-two (24,592) drachmas each, of the Special Reserve from the distribution of shares at a premium price, increased by two billion seven hundred eighty million five hundred ninety three thousand one hundred fifty two drachmas (2,780,593,152).

By the decision of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders of 14 December 2000, it was decided (a) to increase the Company's share capital by two billion thirty three million one hundred eighty thousand drachmas (2,033,180,000) and as a result of this increase to issue two hundred three thousand and three hundred eighteen (203,318) shares with a nominal value of ten thousand (10,000) drachmas each, which were distributed at a price of twenty-four thousand five hundred and ninety-two drachmas (24,592) each, of the Special Reserve from the distribution of shares at a premium price, increased by two billion nine hundred sixty six million eight hundred sixteen thousand two hundred fifty six drachmas (2,966,816,256).

By the decision of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders held on 5.12.2001, which approved the Company's merger with the absorption of the société anonyme under the corporate name "KRONOS HELLENIC AIRPORT AND TOURIST COMPANY" pursuant to the provisions of articles 69-77 of C.L. 2190/1920 and Law 2166/1993, the share capital of the Company was increased by the amount of four billion four hundred forty four million drachmas (4,444,000,000) by issuing four hundred forty-four thousand four hundred (444,400) new shares with a nominal value of ten thousand (10,000) drachmas each.

Subsequent to the Company's merger the share capital of the Company amounted to a total of thirteen billion two hundred eighty two million seven hundred forty thousand drachmas (13,282,740,000), divided into one million three hundred twenty eight thousand two hundred seventy four (1,328,274) shares of nominal value of ten thousand (10,000) drachmas each.

By the same decision of the Extraordinary General Meeting of the shareholders, the share capital of the Company was further increased: (a) by partial capitalization of the Special Reserve of the Company arising from allocation of shares above par value in prior increases of the Company's share capital in the amount of two hundred ninety five million five hundred forty thousand nine hundred sixty five drachmas (295,540,965) with a simultaneous increase in the nominal value of all the Company's shares, i.e. 1,328,274 shares from 10,000 drachmas to 10,222.5 drachmas each. The Company's share capital therefore, upon the above increase, amounts to a total of drachmas 13,578,280,965 or Euros 39,848,220 divided into 1,328,274 shares with a nominal value of 10,222.5 drachmas or 30 Euros each, and (b) the amount of eight billion six million two hundred sixty two thousand drachmas (8,006,262,000) or twenty three million four hundred ninety six thousand Euro (€23,496,000), by cash payment and the issue of seven hundred eighty three thousand two hundred (783,200) new shares with a nominal value of 10,222.5 drachmas or 30 Euros each.

By decision of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders of 20 December 2002, it was decided to increase the Company's share capital by the amount of seventeen million and ten Euros (17,000,010) by the issue of five hundred sixty six thousand six hundred sixty seven (566,667) new registered shares of nominal value of 30 Euros each.

By the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on 8.3.2007, it was decided to reduce the nominal value of the shares to one Euro and fifty cents (1.50) per share as well as to issue fifty three million five hundred sixty two thousand eight hundred twenty (53,562,820) new nominal shares. Pursuant

to this decision, the Company's share capital, amounting to e eighty million three hundred forty four thousand two hundred thirty Euros (80,344,230), is divided into fifty three million five hundred sixty two thousand eight hundred twenty (53,562,820) nominal shares, with a nominal value of one Euro and fifty cents (1.50) per share.

Georgios I
Attorney
8, Mitsaki
Tel. +30 69
at the Athens B
gdalkidislaw

By the same resolution of the Extraordinary General Meeting of the shareholders and in view of the forthcoming quotation of the Company's shares issued by the Company in the Athens Stock Exchange and in the "Large Capitalization" category, it was further decided to increase the share capital of the Company by the amount of twenty six million seven hundred eighty one thousand four hundred twenty Euros (26,781,420) in cash, by issuing seventeen million eight hundred fifty four thousand two hundred eighty (17,854,280) new registered shares with a nominal value of one Euro and fifty cents (1.50) each. The share capital will be increased through a public offer and a private placement, i.e. an offer to a limited circle of persons in Greece (the Domestic Offer) and a placement abroad, which does not constitute a public offer within the terms of Law 3401/2005, abroad to Special Investors, pursuant to the Prospectus Directive 2003/71/EC, as well as to international investors pursuant to the provisions of Regulation S of the U.S. and Qualified Investors (Q.I.B.) in the U.S.A., pursuant to Regulation 144A of the U.S. Securities Act of 1933 (the International Offering), and the corresponding elimination of the preemptive rights of existing shareholders. Therefore, any difference between the issue price and the nominal value of the shares issued will be allocated to the Company's Special Reserve upon the issue of shares at a price above par.

Thus, following the above resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and the completion of the Domestic and International Offers, the share capital of the Company totals one hundred seven million one hundred twenty five thousand six hundred fifty Euros (107,125,650), divided into seventy one million four hundred seventeen thousand one hundred (71,417,100) nominal shares, each with a nominal value of one Euro and fifty cents (1.50).

By the decision of the Annual General Meeting of the shareholders of 12.6.2008, it was decided to reduce the share capital of the Company by the amount of sixty million seven hundred four thousand and five hundred thirty five Euros (60,704,535) to offset accumulated losses of previous years by reducing the nominal value of the shares to sixty- five eurocents (0.65). Pursuant to this decision, the share capital of the Company amounts to forty six million four hundred twenty one thousand one hundred fifteen Euros (46,421,115), divided into seventy one million four hundred seventeen thousand one hundred (71,417,100) nominal shares, with a nominal value of sixty-five eurocents (0.65) each.

By the decision of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders held on 14.03.2014, it was decided to increase the Company's share capital by the amount of seventy one million four hundred seventeen thousand and one hundred Euros (71,417,100) by capitalizing part of the reserve "share premium" and by increasing the nominal value of each share of the Company by one (1) Euro, i.e. from 0.65 Euros to 1.65 Euros each.

By the decision of the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on 14.3.2014, it was decided to reduce the Company's share capital by the amount of seventy one million four hundred seventeen thousand one hundred Euros (71,417,100), by reducing the nominal value of each Company's share by the amount of one (1) Euro, i.e. from 1.65 Euros to 0.65 Euros each, with the repayment of the corresponding amount to the Company's shareholders.

Pursuant to this decision, the share capital of the Company amounts to forty six million four hundred twenty one thousand one hundred fifteen Euros (46,421,115), divided into seventy one million four

hundred seventeen thousand one hundred (71,417,100) nominal shares, with a nominal value of sixty-five eurocents (0.65) each.

Pursuant to the authority granted by the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 12.03.2021, the decision of the Board of Directors dated 14.05.2021, increased the Company's share capital by twelve million one hundred eighty seven thousand five hundred Euros (12,187,500), through the issue of 18,750,000 new shares, common, dematerialized, nominal shares with voting rights, with a nominal value of 0.65 Euros each, as per cash payment, at an issue price of three and 0.20 Euros (3.20) per new share and with preemptive rights for the existing Company's shareholders. Any difference between the nominal value of the new shares and the issue price, in the total amount of 47,812,500 Euros will be credited to the account "share premium".

Pursuant to this decision, the share capital of the Company amounts to fifty eight million six hundred eight thousand six hundred fifteen Euros (58,608,615), divided into ninety million one hundred sixty seven thousand one hundred (90,167,100) nominal shares, with a nominal value of sixty-five eurocents (0.65) each.

By the decision of the Annual General Meeting of the Company's shareholders held on 07.07.2022, the Company's share capital was reduced by the amount of thirteen million five hundred twenty five thousand and sixty five Euros (13,525,065), by reducing the nominal value of all Company's shares by fifteen eurocents (€0.15), i.e. from sixty-five eurocents (€0.65) to fifty eurocents (€0.50), offsetting the accumulated losses of the past years. Consequently, the total equity capital of the Company currently amounts to forty-five million eighty-three thousand five hundred and fifty Euros (€45,083,550) and is divided into ninety million one hundred sixty seven thousand and one hundred (90,167,100) common, nominal shares, with a nominal value of fifty eurocents (€0.50) each.

2. Share Capital Increase:

a) It is determined that the Board of Directors, during the first five years after the Company's establishment or within five years after the relevant decision of the General Meeting, may increase the share capital by issuing new shares, upon a decision by a majority of two thirds (2/3) of all its members.

The increase may not exceed three times the amount of the share capital paid up on the date of the resolution reached by the General Meeting. The Board of Directors' above authority may be renewed by the General Meeting for a period not exceeding five (5) years for each renewal.

b) Capital increases decided pursuant to sub-paragraph (a) of paragraph 2 of this Article shall constitute an Amendment to the Statutes.

c) The General Meeting shall have the right to increase the share capital in whole or in part by issuing new shares or increasing the nominal value of the shares. The General Meeting's above decision is reached by the extraordinary quorum and the majority of the votes cast pursuant to Articles 19 par. 2 and 20 3 of these Articles of Association, (Article 130 par. 3 and Article 132 par. 2 of Law 4548/2018, as in force). These increases constitute an Amendment to the Statutes.

d) The General Shareholders' Meeting may determine pursuant to the provisions of Articles 130 par. 3 and 132 par. 2 of Law 4548/2018 regarding the issuance of a bond loan, which grants bondholders an entitlement to convert their bonds into shares of the Company. The Board of Directors may decide to issue a bond loan with convertible bonds, under the provisions of art. 24 par. 1 of Law. 4548/2018, as in force. In respect of the above decisions, the provisions related to the publicity of the shareholders' capital increase decision and the provisions of paragraphs 3 and 4 of article 25 of Law 4548/2018, as in force. The publicity includes the issue terms of the convertible bonds.

The decision of the competent body shall specify the procedure for exercising the right, the conversion ratio or rate or range. The final rate or conversion ratio shall be determined by the Company's Board of

Directors prior to the issue of the loan. It is prohibited to grant shares with a nominal value exceeding the issue price of the convertible bonds. Provisions of paragraph 1 of article 28 of Law 4548/2018 is implemented accordingly. Upon execution of the loan coverage, the Issuer's Board of Directors shall certify the payment of the bond loan pursuant to the appropriate application of Article 20 of Law 4548/2018, as in force). An equal increase in the share capital is effected upon the exercise of the conversion right of the bonds. The Company's Board of Directors is obliged to ascertain this increase by the end of the following month upon the day of voting the conversion right and adjust the capital provision of the Articles of Association by adhering to the publication formalities of article 13 of Law 4548/2018, as in force. In the conversion of the bonds into shares, the provisions on shareholders' preferential rights are not applicable.

3. Certification of Payment of the Share Capital: The Company needs to be certified within the first two months of its incorporation and within one (1) month of maturity of the stipulated deadline for payment the amount of the increase, whether or not the payment of the share capital has been settled by the Company's shareholders. This certification shall be made by a statutory auditor's report by a certified public accountant or an auditing firm, at the discretion of the Board of Directors. This report shall be submitted for disclosure as provided under the provisions of Article 12 of Law. 4548/2018, as in force). In case of an increase in the Company's share capital, the deadline for payment of the capital increase may not be less than fourteen (14) days and more than four (4) months upon the day the relevant decision of the Company was registered in the G.E.M.I.

4. Subscription for Shares: In case an increase in the share capital is decided (including cases where the increase is made by contribution in kind) or a bond issue with conversion right into shares is issued, the holders of shares have the right to preemptively subscribe for new shares or to participate preferentially in the bond loan, in proportion to the number of shares they hold. The deadline for exercising this right may not be less than fourteen (14) days, pursuant to Article 26 (2) of Law 4548/2018, as in force.

The invitation for preemptive subscription rights, referring to the period of time for exercising such rights, shall be published pursuant to Article 13 of Law 4528/2018, as in force. By the decision of the General Meeting or the Board of Directors, pursuant to Article 27 par. 4 of Law 4548/2018, the aforementioned preemptive right may be limited or abolished.

The new shares not assumed by the shareholders upon expiry of the deadline set by the Company's corporate entity determining the increase shall be allocated as required by the Board of Directors.

5. Issue Price of Shares: The issue price per share cannot be set below par. In case of issue of shares above par, any difference arising from the issue price per share above par shall be transferred to a special reserve account "share premium" arising from the issue of shares above par and may not be used for dividend disbursement or quota share, but may (a) be capitalized or (b) be set off against Company's losses, unless there are reserves or other funds available which, pursuant to the Act, may be used to set off such losses.

ARTICLE 4

1. Indivisibility of shares: The shares and the rights appertaining thereto are indivisible in respect of the Company and each share entitles the holder to one vote at the General Meeting of the Company's shareholders. In case more than one person has joint or fractional ownership or beneficial ownership of a single share, the multiple holders must elect a common proxy in order to exercise their rights in respect of that share, otherwise the Board of Directors is obliged to suspend the exercise of those rights.

- Lawyer-at-Law
Str., Athens
974430314
Bar Association: 33233
v@gmail.com
2. Types of Stocks: The Company's shares are common nominal and dematerialized.
 3. Redeemable shares: The Company may issue redeemable shares pursuant to the terms of Article 39 of Law. 4548/2018, as in force.

ARTICLE 5

1. Impact of share ownership: The share or temporary title ownership automatically implies the acceptance of the Articles of Association and legal decisions of the Company's statutory entities by each shareholder. Shareholders or their general and special successors as well as creditors of shareholders or holders by any legal authority of Company shares, such as custodians, escrow holders, pledgers and other creditors, may not, under any circumstances, cause a seizure or foreclosure, the corporate property or the books of the Company or the securities held in trust therein, or solicit the liquidation or distribution of the corporate property, or interfere the Company's management by exercising more rights granted to the shareholders than those conferred on the shareholders by these Articles of Association or applicable law.
2. Shareholders' Residence: Shareholders shall be deemed to reside at the Company's registered office for all their relations vis-à-vis the Company and submit to Greek laws.
3. Shareholders' right: Shareholders have the ownership rights to the Company's property in the event of liquidation and participation in its net profits in accordance with the shares they hold and exercise these rights as stipulated by Law, these Articles of Association and the statutory resolutions of the Company's statutory entities.
4. Shareholders' obligations: Shareholders shall be liable up to the nominal value of their shares and not in excess thereof.
5. Disposal of shares: The Company's shares are freely transferable.

CHAPTER C

Management of the Company

ARTICLE 6

1. Management Entities: The business and affairs of the Company shall be managed by or under the Board of Directors. The Board of Directors shall consist of seven (7) members up to fifteen (15) members. A legal entity may be a member of the Board of Directors. In this case, the legal person is obliged to appoint a natural person in order to exercise the powers of the legal person as a member of the Board of Directors.
2. Representation of the Company: The Company shall be represented before third parties, as well as before any public, judicial or other authority, by its Board of Directors. The Board of Directors may, upon special resolution, delegate the representation of the Company to one or more persons, whether or not they are members of the Board of Directors.

ARTICLE 7

1. Board of Directors Election Process: The Board of Directors shall be elected by the General Meeting for a three-year term of office, which shall be extended until the expiration date within which the next Ordinary General Meeting has to be summoned after the expiration of its term of office and until the resolution is reached. In any case, the term of office may not exceed four years.

2. Appointment of Directors: Directors may be shareholders or non-shareholders and shall always be eligible for re-election and freely recallable.

3. Effect of Death, Resignation, Removal, etc. of a Director: In the event of the death, resignation or removal, of any director or directors, the remaining directors, provided there are at least three (3), may either continue to manage and represent the Company without replacing the missing directors assuming that the number of such directors exceeds one-half of the number of directors as they had before the above events occurred, or elect a substitute director or directors for the remainder of the term of office of such director or directors.

In the latter case, the Board of Directors shall announce this election at the first General Meeting following the above election. However, the General Meeting shall elect a replacement for the member(s) whose seats are vacant, even if the election is not approved by the General Meeting, but always for the remaining term of office of the member(s) they are replacing, even if there is no relevant item on the agenda. All actions committed by members not approved by the General Meeting during the intervening period shall be considered valid. In any case, the remaining members of the Board of Directors, irrespective of their number, may summon a General Meeting for the sole purpose of electing a new Board of Directors.

ARTICLE 8

Election of the Chairman, Vice-Chairmen and appointment of the Secretary: The Board of Directors shall elect among itself, by an absolute majority of the members either in attendance or by proxy, the Chairman, and up to two Vice-Chairmen (i.e. Vice-Chairman A and Vice-Chairman B). Vice Chairman A shall replace the Chairman for the competences provided for in these Statutes in his absence or when he is prevented from attending, and in case Vice Chairman A is also absent, Vice Chairman B shall replace the Chairman in his absence or when he is prevented from attending. The Board of Directors, by an absolute majority of the members either in attendance or by proxy, shall also nominate its Secretary, who may not be a member of the Board of Directors.

These elections shall always be held at the first meeting of the Board of Directors following the General Meeting which determined the election of the members of the Board of Directors. The Chairman and the Vice-Chairmen shall always be eligible for re-election.

ARTICLE 9

Board of Directors Meetings: The Board of Directors shall meet at the principal office of the Company whenever required by law, the Articles of Association or the requirements of the Company thereof upon a day and time determined by the Chairman or the Vice Chairman acting in his stead, or whenever at least two (2) of the directors require thereto by written request. The Board of Directors may meet by teleconference in respect of at least one member or all members pursuant to Article 90 par. 4 of Law 4548/2018, as in force. The invitation extended to the Board members shall include the requisite information and technical instructions required for their participation in the meeting.

ARTICLE 10

1. Quorum of Board of Directors: The Board of Directors is quorate and may validly deliberate only if at least half of its members are present or represented, but in no case may the number of directors present in person be less than three (3). In determining the number of a quorum, the fraction that may be

obtained shall be omitted.

Decision-taking: The Board of Directors shall validly decide by an absolute majority of the directors present in person and those represented. In the event of a tie, if voting is by open ballot, it shall be repeated, and if by secret ballot, the decision shall be postponed. In case of personal matters, the Board of Directors shall decide by secret ballot conducted by means of a ballot paper. Each Director shall possess one vote, and shall possess two (2) votes when they represent an absent Director.

2. Representation of Directors: Any Director who is absent for any reason from a meeting shall be entitled to be represented by another Director, nominated by the absent Director by letter or email addressed to the Board of Directors. Under no circumstances, however, may a Board member represent more than one Director.

3. Minutes of the Board of Directors: The Secretary of the Board of Directors will record the minutes of the discussions and deliberations of the Board of Directors, which will be entered in a separate book, maintained electronically, and signed by the members of the Board of Directors present. These minutes shall certify the decisions taken. No Director may refuse signing the minutes of a meeting attended, but shall have the right to demand that his/her opinion be recorded in the minutes if it is contrary to the decision reached. No decision taken pursuant to the law or the failure of a Director who was present at the meeting in question to sign the minutes shall invalidate them, provided that his refusal is stated in the minutes. Copies or extracts of the minutes shall be issued by the Chairman or his deputy, or any person determined by decision of the Board of Directors. Drawing up and signing of minutes by all members of the Board of Directors or their representatives is equivalent to a Board of Directors' decision even if no meeting has been held beforehand. Same applies even if all the Directors or their representatives agree to record a majority decision without a meeting. The relevant minutes shall be signed by all of them and their signatures may be replaced by an email exchange or other electronic means.

ARTICLE 11

1. Board of Directors Competencies and Responsibilities: The Board of Directors, taking collective action, has the administration and management of the corporate affairs. The Board of Directors generally determines all matters relating to the Company except those which either by law or by the Articles of Association are the responsibility of the General Meeting of Shareholders. Among the powers of the Board of Directors is the issuance of a bond loan, with the exception of convertible bond loans, in relation to its powers as stated in Article 3 hereof, and bond loans with a right of profit withdrawal, regarding those issues the General Meeting of Shareholders is solely competent. The Board of Directors shall, by way of illustration and not limitation:

(a) Represent the Company judicially and extra-judicially.

(b) Commence and conduct litigation, effect foreclosures, record liens and mortgages, consent to their removal, waive privileges, actions and remedies, settle in and out of court, and contract arbitrations.

(c) Acquire, constitute or transfer rights in rem and rights in rem in movable and immovable property and accept obligations, enter into any form of contract, pursuant to Articles 99 and 100 of Law. 4548/2018, participates in public or other tenders, as well as in public or private, reduced or bidding auctions.

(d) Appoint, assign and withdraw employees and agents of the Company, regulate their remuneration and salaries as well as grant and revoke all general and special powers of attorney on behalf of the Company.

(e) Issue, accept and sign or guarantee promissory notes, drafts, bills of exchange, checks as well as any negotiable instrument on demand.

(f) Determine the general expenses of the Company.

(g) Audit the books of the Company, prepare the annual financial statements, recommend depreciation made on the premises and doubtful accounts, and recommend dividends and profits to be paid.

(h) Arrange the internal operation of the Company and issue the relevant regulations, as well as generally attempt any act of administration of the Company and management of its property, having all power and right to manage the interests of the Company and do any act in order to realize the objects pursued by the Company.

(i) Obtain any type of loan or credit with or without a special guarantee and provide loans in favor of the corporate purpose to the companies with whom the Company may have business relations.

(j) Provide all types of guarantees for credit deeds or obligations incurred by companies in which the Company may have an interest or participation, as well as for credit deeds or obligations incurred by companies or persons with whom the Company may have business relations.

(k) Issue and execute, accept and endorse all types of credit deeds, including obligations with or without collateral security.

(l) Broadly, carry out and execute any act, contract and related transaction, incidental or ancillary, necessary or expedient for the accomplishment of the purposes of the Company.

ARTICLE 12

Delegation of Board responsibilities to Consultants or Third Parties: The Board of Directors may, by resolution decided by a simple majority of its members present and/or represented, delegate the exercise of all or part of its rights and powers pertaining to the administration, management and representation of the Company among one or more persons, whether or not such persons are members of the Board of Directors. The status and authority of such persons shall always be determined by the resolution of the Board of Directors on their appointment.

ARTICLE 13

Liability of members of the Board of Directors:

(a) Each member of the Board of Directors shall be liable to the Company for any loss suffered by reason of an act or omission constituting a breach of his duties in the conduct of the affairs of the Company.

(b) Such liability shall not exist if he proves that he has exercised the due diligence of a prudent businessman acting in similar circumstances. The standard of such diligence shall be judged by reference both to the status of each member and to the duties assigned to him pursuant to the particulars set forth in the Act

ARTICLE 14

Responsibilities of members of the Board of Directors: Members of the Board of Directors, Directors and

senior employees of the Company are prohibited to pursue, either alone or in cooperation with third parties, all or part of the intended purposes of the Company, or to carry out activities ancillary to those purposes, or to participate as general partners in partnerships pursuing such purposes without the prior authorisation of the General Meeting. The Company shall be entitled in the event of a contravention of this prohibition to compensation, and the person responsible, if he is a member of the Board of Directors, shall be removed from office by resolution of the Board of Directors. Sections 1, 2 and 3 of article 98 of Law 4548/2018 shall also be applicable in this case.

CHAPTER D

General Meeting

ARTICLE 15

Competence of the General Meeting: The General Meeting of the Company's shareholders is the supreme body of the Company, being entitled to decide on any matter concerning the Company. Its legal decisions are binding on all shareholders, even the absent or dissenting ones. In particular, the General Meeting is the only body competent decide on the following:

(a) Any matter submitted to it by the Board of Directors or by those entitled under the provisions of the Law or the Articles of Association to call for its convening .

(b) Amendments to the Articles of Association. Such amendments shall be deemed to be those relating to the increase, or decrease, of the capital of the Company (unless the Act gives a right to another body to make such an amendment), the dissolution of the Company, the extension of its duration and its merger with another.

(c) Election of the members of the Board of Directors, with the exception of Article 7 par. 3 hereof, and the auditors.

(d) Approval or reform the annual financial statements prepared by the Board of Directors as well as the allocation of the profit for the year.

(e) Approval, by a special vote conducted by open ballot, of the overall management of the Board of Directors and for the discharge of the auditors from all liability upon the adoption of the annual financial statements and the hearing of the report on the activities of the Board of Directors as well as on the general state of corporate affairs of the Company and the Company. The Directors of the Company and its employees are also entitled to participate in the above voting, to the extent restricted by law.

(f) Approval of the remuneration policy statement pursuant to Articles 110 and 112 of Law 4548/2018, as in force.

(g) Audit interview with the auditors regarding their audit of the books and accounts of the Company.

(h) Issuance of bond loans with a right of withdrawal on profits, pursuant to Section 72 of Law 4548/2018 and convertible bonds, notwithstanding article 3, paragraph 2 subparagraph (d) of this Article.

(i) Appointing liquidators in the event of dissolution of the Company.

(j) Initiating legal action against members of the Board of Directors or Auditors for breach of their duties pursuant to Law and Articles of Association.

ARTICLE 16

Attendance at the General Meeting: Each shareholder may participate in the General Meeting, either in person or by proxy, provided that he/she holds at least one share, pursuant to the specific provisions of Law 4548/2018, as in force. Minors, persons under judicial prohibition or authority and legal entities are represented by their legal representatives. Representation documents may be private, as long as they are dated and signed by the issuer. Disclosure of the appointment, revocation or replacement of the representative or agent may also be made by electronic means (email) within the time limit set by law.

ARTICLE 17

1. Convocation of the General Meeting by the Board of Directors: The General Meeting shall be convened by the Board of Directors, which shall determine the agenda items and shall meet at the Company's registered office once a year (Ordinary) and no later than the tenth (10th) calendar day of the ninth month subsequent to the end of the financial year, whereas an extraordinary meeting shall be held whenever the Board of Directors deems it necessary (Extraordinary).

2. Convocation of a General Meeting and inclusion of additional agenda of a General Meeting already convened by a minority of shareholders: An Extraordinary General Meeting of Shareholders must be convened by the Board of Directors upon request of shareholders representing one twentieth (1/20) of the paid-up share capital, appointing a date for the meeting, which must not be more than forty-five (45) days prior to the date of dispatch thereof to the Chairman of the Board of Directors. The request shall contain the agenda item. In the event that a General Meeting is not convened by the Board of Directors within twenty (20) calendar days from the delivery of the relevant request, the convening shall be carried out by the shareholders requesting the meeting at the Company's expense, upon the decision of the court, issued in the procedure of interim measures. That resolution shall specify the place and time of the meeting and the agenda. The decision shall not be subject to appeal. The Board of Directors shall convene the General Meeting pursuant to the general provisions or shall use the procedure provided for in Article 135 of Law 4548/2018, notwithstanding that the requesting shareholders have excluded the latter possibility.

Besides, at the request of shareholders representing one twentieth (1/20) of the paid-up share capital, the Board of Directors is obliged to include additional items in the agenda of a General Meeting that has already been convened, in case the relevant request is received by the Board of Directors at least fifteen (15) calendar days prior to the General Meeting. Additional agenda items must be published or disclosed, under the responsibility of the Board of Directors, pursuant to Article 141 par. 2 of Law 4548/2018 as in force, at least seven (7) calendar days prior to the General Meeting. Requests for the inclusion of additional items in the agenda shall be supplemented by a justification or a draft decision for approval by the General Meeting and the revised agenda shall be published according to the same procedure as the previous agenda, thirteen (13) calendar days prior to the date of the General Meeting and at the same time shall be accessible to the shareholders on the Company's website, including the justification or the draft decision submitted by the shareholders as stipulated in paragraph 4 of article 123 of Law 4548/2018, as in force. In the event that these agenda items are not published, the requesting shareholders shall be eligible for requesting the adjournment of the General Meeting pursuant to paragraph 3 above and proceed with the publication themselves, as specified in the previous paragraph, at the Company's expense.

3. Adjournment of General Meeting: In response to a request by a shareholder or shareholders representing at least one twentieth (1/20) of the paid-up share capital, the Chairman of the Meeting shall

be obliged to postpone only once the resolutions of the General Meeting, ordinary or extraordinary, on all or certain agenda items, determining as the day for the resumption of the meeting in order to approve such resolutions the day specified in the shareholders' request, which, however, may not be less than twenty (20) calendar days prior to the day on which the postponement was requested. The General Meeting following a postponement is a continuation of the previous one and does not require the resumption of formalities for the publication of the invitation to the shareholders, in which new shareholders may participate, pursuant to the provisions of paragraph 6 of Article 124 of Law 4548/2018, as in force.

4. Invitation to participate in the General Meeting of Shareholders: Invitations regarding the convening of a General Meeting are published pursuant to the specific provisions of Law 4548/2018, as in force. In case the initial invitation specifies the place and time of the statutory repeat meetings in the event that a quorum is not reached, no further invitation is required.

5. Agenda: The General Meeting, whether ordinary or extraordinary, may not discuss or determine agenda items unless all shareholders in possession of all (100%) of the Company's shares are present or represented and agree to discuss and decide non-agenda items.

6. Miscellaneous Procedural Matters:

(a) The Company is required to deliver within ten (10) calendar days prior to any Annual General Meeting, the Annual Financial Statements and a copy of the Board of Directors report and Statutory Auditors' report thereon to any shareholder requesting therein.

(b) Shareholders entitled to participate in the Company's General Meeting may participate in voting by proxy, by correspondence or by electronic means (postal voting) held prior to the General Meeting. The shareholder is able to receive the agenda and the draft resolutions, complete them electronically via internet or in paper form at the Company's registered office and vote upon these drafts by sending his/her vote before the General Meeting is held. Shareholders electing to vote in the above mentioned procedure shall be deemed to constitute a quorum and a majority, provided the respective ballots have been received by the Company no later than twenty-four (24) hours before the meeting begins.

(c) A shareholder who is entitled to attend the General Meeting of the Company may participate in the meeting in real time by remote access using audiovisual or other electronic means (through two-way communication systems) without being physically present at the venue, pursuant to the provisions of Article 125 of Law 4548/2018, as in force. The members of the Board of Directors and the Company's auditors are entitled on the same way to attend the General Meeting.

(d) In the above stated cases under (b) and (c), the Company, through a resolution of its Board of Directors, shall determine the procedures for remote participation in the General Meeting, safeguarding the identity of the attending party and determining the origin of the vote, as well as the security of the electronic or other electronic means of connection.

(e) Upon the request of any shareholder, submitted to the Company at least five (5) full days prior to the General Meeting, the Board of Directors must provide the General Meeting with concrete specific information requested on the Company's affairs, insofar as it is relevant to the agenda items. No obligation to provide information is imposed where the relevant information is already available on the Company's website, in particular by means of questions and answers. In addition, upon request of shareholders representing one twentieth (1/20) of the paid-up share capital, the Board of Directors is obliged to announce at the General Meeting, in case of an Ordinary General Meeting, the amounts paid

to each member of the Board of Directors or the directors of the Company during the last two years, as well as any benefit to these persons for any reason or contract of the Company with them. The Directors may refuse to furnish the information provided in any of the above circumstances for compelling material reasons, which shall be recorded in the minutes. Under the circumstances, such a reason may be the representation of the requesting shareholders on the Board of Directors pursuant to Articles 79 or 80 of Law 4548/2018, as in force.

(f) Upon the request of shareholders representing one tenth (1/10) of the paid-up share capital submitted to the Company within the deadline of the preceding paragraph, the Board of Directors shall provide the General Meeting with additional information on the course of corporate affairs and the Company's assets and liabilities. The Board of Directors may refuse to furnish such information for a compelling material reason, which shall be recorded in the minutes. Under the circumstances, such a reason may be the representation of the requesting shareholders on the Board of Directors pursuant to Articles 79 or 80 of Law 4548/2018 provided that the respective members of the Board of Directors have received the relevant information in an adequate manner.

(g) In cases under sub-paragraph (e) and sub-paragraph (f) above and in case there is a dispute regarding the validity of the grounds for refusal by the Board of Directors, it shall be resolved by the court by a decision of the court, issued in the procedure for interim measures. The court may, by the same decision, order the Company to provide the information refused. The decision shall not be subject to appeal.

(h) . The shareholders applying in all cases referred under this Article shall provide evidence of their shareholding status and, with the exception of the case referred to in the first verse of sub-paragraph (e), provide evidence of the number of shares held at the time of exercising the relevant right. Provision of proof of shareholding may be effected by any lawful means and in any case based on information received by the Company from the Central Securities Depository where it provides registry services, or through participants and registered intermediaries in the Central Securities Depository in any other case.

ARTICLE 18

Forms for Statement of participation in the General Meeting - Deposit of Shares

1. Any person having the status of a shareholder at the beginning of the fifth (5th) calendar day prior to the day of the initial meeting of the General Meeting (record date) may participate in the General Meeting (initial and repetitive). The aforementioned record date shall also be applicable in case of an adjourned or repeated meeting, provided that the adjourned or repeated meeting is not more than thirty (30) calendar days prior to the record date. Otherwise, in case a new invitation is published for a repeat General Meeting, the attendance at the General Meeting shall be held by the person who is in a shareholder capacity at the beginning of the third (3rd) calendar day prior to the day of the adjourned or repeat General Meeting. Provision of proof of shareholding may be effected by any lawful means and in any case based on information received by the Company from the Central Securities Depository where it provides registry services, or through participants and registered intermediaries in the Central Securities Depository or in any other case.

2. Shareholders entitled to attend the General Meeting may be represented at the General Meeting by a person they have duly authorised.

3. Shareholders who have not complied strictly adhered to the provisions of this Article may participate in the General Meeting unless the General Meeting refuses to do so for compelling reasons justifying its refusal.

ARTICLE 19

1. **Regular Quorum for General Meeting:** The General Meeting shall constitute a quorum and shall meet validly on the agenda items, except for those items expressly mentioned in paragraph 2 of this article, provided that shareholders representing at least 1/5 of the paid-up share capital are present in person or by proxy. In the absence of such a quorum, the General Meeting shall be reconvened within twenty (20) calendar days of the date of the meeting that was cancelled, with at least ten (10) full days' notice.

After such convocation, the General Meeting shall constitute a quorum and shall validly meet on the items on the original agenda, whatever the proportion of the paid-up share capital represented therein. A new convocation is not required if the venue and time of the repeat meeting provided for by law are specified in the original convocation in the event that a quorum is not reached, provided that at least five (5) calendar days elapse between the cancelled meeting and the repeat meeting.

2. **Extraordinary General Meeting Quorum:** Exceptionally, when it concerns resolutions pertaining to (a) the alteration of the nationality of the Company, (b) the alteration of the scope of its business, (c) the increase of shareholders' liabilities, (d) the regular increase of the share capital, unless required by the Law or made by capitalisation of reserves, (e) the reduction of the share capital, unless made pursuant to paragraph 5 of Article 21 or paragraph 6 of Article 49 of Law 4548/2018; (f) the issuance of loans by bonds where the Board of Directors is not competent to grant such loans; (g) the change in the manner of distribution of profits; (h) the merger, conversion, revival, extension of the term or dissolution of the Company; (i) the granting or extending of authority to the Board of Directors regarding an increase in capital, pursuant to paragraph 1 of Article 24 of Law; 4548/2018, and (j) in any other case where the Law stipulates that the General Meeting resolves with an increased quorum and majority, then the General Meeting is quorate and validly conducts the agenda items if shareholders representing half (1/2) of the paid-up share capital are present in person or represented. In the absence of such a quorum, the General Meeting, having been convened as referred to in par. 1 of the same article, the General Meeting shall reconvene and be quorate in order to meet and validly discuss the items on the original agenda, provided that shareholders representing at least one fifth (1/5) of the paid-up share capital are present in person or represented. A new convocation is not required if the venue and time of the repeat meeting provided for by law are specified in the original convocation in the event that a quorum is not reached, provided that at least five (5) calendar days elapse between the cancelled meeting and the repeat meeting.

ARTICLE 20

1. **Resolutions and Decisions Adopted by the General Meeting:** The General Meeting shall validly resolve by an absolute majority of the votes represented at the General Meeting.

2. **Voting by open ballot:** Upon request of shareholders representing 1/20th of the paid-up share capital, decisions in respect of any item on the agenda of a General Meeting shall be reached by open vote.

3. **Extraordinary majority :** An extraordinary quorum shall be required for the discussion of issues pursuant to the provisions of Article 19 par. 2 of the Articles of Association, the General Meeting shall decide by a two-thirds (2/3) majority of the votes represented therein.

ARTICLE 21

Chairman and Secretary of the General Meeting: The Chairman of the Board of Directors or, in case he is unable to attend, his deputy, shall preside temporarily over the General Meeting, electing one or two secretaries, among the shareholders present and/or non-shareholders, until the list of those entitled to participate in the Meeting has been confirmed and elect the ordinary bureau of the General Meeting. This Bureau shall consist of the Chairman and one or two Secretaries who shall also act as voters. Members

of the General Meeting shall be elected by secret ballot, unless the General Meeting itself decides otherwise, or the Law provides otherwise.

ARTICLE 22

1. Minutes of the General Meeting: Deliberations and decisions of the General Meeting shall be recorded in minutes signed by the Chairman and the Secretary of the General Meeting. The Chairman of the General Meeting shall, at the request of any shareholder, record an accurate summary of any shareholder's opinion in the minutes. Neither the Chairman of the Board of Directors nor any of the persons referred to in Article 10 par. 4 of these Articles of Association shall have the right a copy of the aforementioned minutes. Subsequent to the dissolution of the Company and during its liquidation, copies of the minutes shall be certified by one of the liquidators.
2. Register of Shareholders: A register of shareholders present and represented at the General Meeting shall be entered in the bookkeeping the minutes of the General Meetings.

CHAPTER E

Auditors and Minority Rights

ARTICLE 23

1. Auditors' election: The Annual General Meeting shall elect a statutory auditor and an alternate auditor in order to audit the books and accounts of the Company, pursuant to the applicable provisions of Law. The statutory auditors are always eligible for re-election.
2. Duties and rights of auditors: Auditors have, at any time during their term of office, the right to audit any books and accounts of the Company, and are required, subsequent to the end of the financial year, an obligation to audit the annual financial statements, submitting to the Annual General Meeting a report on their audit conclusion. This report must clearly demonstrate, on verification of the accuracy and legality of the entries in the Company's books, the annual accounts depicting its financial position at the closing date and the results of its operations for that year. Auditors also have the right to request the Chairman of the Board of Directors in order to convene an Extraordinary General Meeting. The Board of Directors is obliged to convene such a meeting within ten (10) calendar days upon service of the request to the Chairman of the Board of Directors, and the agenda of the meeting shall include the contents of the request.
3. Appointment and renunciation: Not later than five (5) calendar days after the General Meeting that elected the auditors, the Company must declare their appointment and in case they do not renounce this appointment within five (5) calendar days, they shall be deemed to accept and have all the responsibilities and obligations under the law.

ARTICLE 24

Minority rights as well as the rights of extraordinary control of the Company are those provided for by article 104, articles 141 et seq. of Law 4548/2018 or wherever stipulated elsewhere in the Law as well as those referred to in Article 17 of the Articles of Association.

CHAPTER F

Financial Statements and Profit Allocation

ARTICLE 25

1. **Corporate Use:** The fiscal year begins on January 1 and ends on December 31 of each year when the inventory of the Company's assets is carried out. However, the first fiscal year shall include the period from the legal incorporation of the Company up to 31 December 1995.

2. **Preparation of annual financial statements:** Financial accounts shall be closed and annual financial statements shall be prepared by the Board of Directors in accordance with the provisions in force respectively. The financial statements, together with the auditors' annual report, shall be submitted to the Ordinary General Meeting for approval in accordance with the provisions in force respectively.

3. **Publications:** Financial statements, management report as well as the auditor's or audit firm's opinion duly approved by the General Meeting shall be published in accordance with the provisions in force.

ARTICLE 26

Disposal of net profits: Net profits for each financial year are those arising after deducting from the gross profits of the Company, any expenses, losses and depreciation provided by law, and any other charges of the Company. The residual balance remaining upon the deduction of the above items shall constitute the annual net profits of the Company which, to the extent notwithstanding the provisions of section 159 of the Law, 4548/2018 shall be distributed in the following order.

(a) Subtract the amounts of credit items in the profit and loss account that do not constitute realised profits.

(b) Five to twenty percent (5-20%) to constitute an ordinary reserve fund until an amount equal to one-third (1/3) of the share capital is reached. Ordinary reserve shall be used exclusively for the purpose of adjusting, prior to each dividend distribution, any debit balance in the profit and loss account.

(b) The required amount for the payment of the minimum dividend, pursuant to Article 161 of the Law 4548/2018, as in force.

(c) The entire balance or part of the balance shall be allocated at the discretion of the General Meeting, indicatively either for the payment of dividends or for the remuneration of the members of the Board of Directors or for additional remuneration of the Directors or other employees of the Company or to cover tax-free reserves or carried forward to a new financial year or to an extraordinary reserve.

ARTICLE 27

1. **Dividend Payments:** Dividend payments shall commence on the date determined by the Ordinary General Meeting or as authorized by the Board of Directors, upon approval of the annual financial statements and within a period of two (2) months. Dividends not claimed within five years from the date they became due shall lapse.

Provisional Dividend: Pursuant to paragraph 2 of Article 159 of Law 4548/2018, by resolution of the Board of Directors, approved during the financial year, temporary dividends may be distributed in accordance with the following conditions:

(a) financial statements are prepared which indicate that the amounts necessary for this purpose exist,

(b) the aforementioned financial statements are submitted to the statutory publication formalities two (2) months prior to the dividends being distributed.

CHAPTER G

Dissolution and liquidation of the Company

ARTICLE 28

1. Dissolution of the Company: The Company shall be dissolved:
 - (a) Upon the expiry of its term, mentioned in Article 1 paragraph 5, unless the General Meeting, convened compulsorily at least one year prior to the termination of the Company, decides to extend its term.
 - (b) Even before the expiry of its term, by resolution of the General Meeting, reached pursuant to the provisions of Articles 19 par. 2 and 20 3 of these Articles of Association. (c) Upon the declaration of the Company in insolvency as defined in article 164 of Law 4548/2018 and (d) in case of denial of the bankruptcy petition due to the insufficiency of the debtor's assets in order to cover the costs of the proceedings.
2. In the event that the total equity of the Company decreases below half (1/2) of the share capital, the Board of Directors is obliged within six (6) months upon the end of the financial year to convene a General Meeting that will decide either the dissolution of the Company or the adoption of another measure.
3. Accumulating Shares: Aggregation of all shares in one person shall not be grounds for dissolution of the Company.
4. Liquidation of the Company: Liquidation follows the dissolution of the Company barring its bankruptcy. In case of subsection (a) of paragraph 1 of this Article above, the Board of Directors shall act as liquidator until liquidators are appointed by the General Meeting, whereas in case of subsection (b), the General Meeting shall appoint liquidators in its resolution regarding the dissolution of the Company.
5. Revival of Struck Off Company: In the event that the Company is dissolved due to the lapse of its term, or by resolution of the General Meeting, or if a reconciliation or rehabilitation was effected after the declaration of bankruptcy as stipulated in the provisions in force for bankruptcy, the Company may be revived by resolution of the General Meeting of Shareholders, pursuant to the provisions of Articles 19 par. 2 and 20 par. 3 of these Articles of Association. The above decision cannot be reached unless the distribution of the company's assets has begun.

ARTICLE 29

1. Liquidation of the Company - Liquidators: In the event of any dissolution of the Company, the General Meeting shall arrange the winding up of the Company's affairs by appointing two (2) or three (3) liquidators, with remuneration to be determined therein.
2. Liquidators' Competence: Liquidators shall be substituted for the Board of Directors and their appointment shall terminate forthwith all powers of both the Board of Directors and the auditors. Liquidators shall have all the powers of the Board of Directors as well as any other powers that may be granted by resolution of the General Meeting.
3. Liquidators' Obligations: Liquidators are bound, upon assuming their duties, to conduct an inventory of the corporate assets or property held by the company as well as to draw up a balance sheet at the beginning of the liquidation, exempt from approval by the General Meeting, published in compliance with

the applicable provisions of Law. Additionally, Liquidators shall prepare interim financial statements every year, submitted to the Shareholders' General Meeting along with a statement of the reasons that prevented the end of the liquidation, subject to public disclosure. Liquidators shall have the rights and obligations mentioned in Articles 167 et seq. of Law 4548/2018, as in force.

4. Proceeds of Liquidation: The proceeds of the Company's liquidation, on full payment of its liabilities, shall belong to the shareholders and shall be distributed in proportion the number of shares held by each of them. In case all the shareholders agree, the distribution may also be effected by distributing the Company's assets to the shareholders as a whole.

ARTICLE 30

1. General Meeting during the Liquidation: The General Meeting shall retain all its rights during the liquidation and shall meet, discuss and decide in accordance with the provisions of Articles 15-22 of these Articles of Association, whilst the liquidators shall act as the Articles of Association above require the Board of Directors to do in the liquidation. The General Meeting shall approve the financial statements at the end of the liquidation, which are submitted to the public. .

2. Provisional Chairman and Secretaries of the General Meeting: General Meetings shall be chaired until the election of a definitive Chairman and Secretary or Secretaries by the principal shareholder with two of the junior shareholders recruited by him/her as Secretaries, presiding over the General Meetings.

ARTICLE 31

The provisions of Law 4548/2018, as amended, are in force for all matters not regulated by these Articles of Association. Insofar as these Articles of Association are deemed to be restricted to a formal repetition of statutory provisions, such terms shall be assumed as referring to the respective provisions of the Law, as amended accordingly.

Kifissia, 7.7.2022

Eftichios Th. Vassilakis
Chairman of the Board of Directors

APOSTILLE (The Hague Convention of October 5th, 1961)	
1. Country:	Greece
This public document	
2. has been signed by	IOANNA PLANTZOUNAKI
3. acting in the capacity of	SUPERVISOR
4. bears the seal / stamp of the	
GENERAL SECRETARIAT OF COMMERCE AND CONSUMER PROTECTION Certified	
5. at	ATHENS
6. the	19/07/22
7. by the	DECENTRALIZED ADMINISTRATION OF ATTICA
8. Number	30373
9. Seal/Stamp:	10. Signature:
[Round Stamp]	[Signature-Stamp] PANAGIOTA VASILOPOULOU

The current document is a true, correct, exact and accurate translation from Greek to English, of the attached legal, accurate and validated document. I further certify that I am competent in both Greek and English to validate the current translation, according to the Greek barrister code.

Athens, 7/26/2022
THE VALIDATING LAWYER

Georgios D. Dalkidis
Attorney-at-Law
8, Mitsaki Str., Athens
Tel. +30 6974430314
ID nr at the Athens Bar Association: 33233
gdalkidslaw@gmail.com

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

“ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α’

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1

1. Σύσταση και επωνυμία : Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.
2. Διακριτικός τίτλος : Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρίας ορίζεται “ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.” και στην Αγγλική γλώσσα “AEGEAN AIRLINES S.A.”.
3. Έδρα και Υποκαταστήματα : Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρίας 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 Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
4. Δωσιδικία : Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας. Η Εταιρία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
5. Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τέσσερα (2044) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού.
Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό συνιστά τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Σκοπός της Εταιρίας : Ο σκοπός της Εταιρίας είναι: (α) η ανάπτυξη και η οργάνωση δραστηριοτήτων αερομεταφορέα για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων αεροπορικών μεταφορών εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας με τακτικές ή έκτακτες πτήσεις για την μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου, (β) η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών εφαρμογών πάσης φύσεως, (γ) παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, (δ) η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή

ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή (εν γένει τουριστικής δραστηριότητας) σκοπό, (ε) συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο, (στ) η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε, (ζ) η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά η ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, (η) η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους και πάσης φύσεως αεροσκαφών, καινούριων ή μεταχειρισμένων μετά των εξυπηρετούντων ταύτα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών εγχωρίου παραγωγής ή αλλοδαπής προελεύσεως, (θ) η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών, (ι) η απόκτηση, ναύλωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση τουριστικών μέσων ξηράς, θάλασσας ή αέρα, που προορίζονται για την μεταφορά ταξιδιωτών και τουριστών, (κ) η σύσταση και η λειτουργία εκπαιδευτικών οργανισμών χειριστών αεροσκαφών και προσωπικού θαλάμου επιβατών, και μηχανικών συντήρησης αεροσκαφών, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία για πτητικά και τεχνικά πρότυπα, πτητική και τεχνική ικανότητα και εν γένει πτητικές και τεχνικές λειτουργίες ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις με τον εν λόγω ή παρεμφερή σκοπό, και (λ) η εισαγωγή, προμήθεια, διάθεση και εμπορία ειδών λιανικής και ευρείας κατανάλωσης μέσω διαδικτυακού τόπου και εν γένει ηλεκτρονικών μέσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο : Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά την σύσταση της Εταιρίας σε δραχμές διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) διαιρεμένο σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε δε δια (α) της εισφοράς ποσού δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), που αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε." σύμφωνα και με την οικεία έκθεση του ορκωτού ελεγκτή και (β) με την καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών συνολικά διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000).

Μετά την από 20 Οκτωβρίου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των δρχ. οκτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (830.000.000) με την έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων (83.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με την από 19 Ιανουαρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε : (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εκατομμύρια (2.450.000.000) η οποία καλύφθηκε με την έκδοση διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (245.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης και υπέρ το άρτιο τιμής εκδόσεως δρχ. δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο (18.572). Παράλληλα αυξήθηκε και το Ειδικό Αποθεματικό Κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο κατά δρχ. τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες (4.550.140.000).

Με την από 12 Νοεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της Εταιρίας, αποφασίσθηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια (1.400.000.000) και συνεπεία της αυξήσεως αυτής έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη, οι οποίες διετέθησαν στην υπέρ το άρτιο τιμή των δραχμών είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο (28.572) εκάστη, του Ειδικού Αποθεματικού από τη διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, αυξηθέντος κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια εξακόσια εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (2.600.080.000).

Με την από 22 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.905.560.000) και συνεπεία της αυξήσεως αυτής έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (190.556) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη, οι οποίες διετέθησαν στην υπέρ το άρτιο τιμή των δραχμών είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο (24.592) εκάστη, του Ειδικού Αποθεματικού από τη διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, αυξηθέντος κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (2.780.593.152).

Με την από 14 Δεκεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ. δύο δισεκατομμύρια τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες (2.033.180.000) και συνεπεία της αυξήσεως αυτής έκδοση διακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα οκτώ (203.318) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη, οι οποίες διετέθησαν στην υπέρ το άρτιο τιμή των δραχμών είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο (24.592) εκάστη, του Ειδικού Αποθεματικού από τη διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, αυξηθέντος κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (2.966.816.256).

Με την από 5.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και τον Ν. 2166/1993, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (4.444.000.000) με την έκδοση τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (444.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Μετά την συγχώνευση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά σε δρχ. δέκα τρία δισεκατομμύρια διακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (13.282.740.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (1.328.274) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας: (α) με μερική κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού της Εταιρίας από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο σε προηγούμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε (295.540.965) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 1.328.274 μετοχών από δρχ. 10.000 σε δρχ. 10.222,5 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρίας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται συνολικά σε δρχ. 13.578.280.965 ή Ευρώ 39.848.220 διαιρούμενο σε 1.328.274 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.222,5 ή Ευρώ 30 η κάθε μία, και (β) κατά το ποσό των δρχ. οκτώ δισεκατομμυρίων έξι εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (8.006.262.000) ή Ευρώ είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσια ενενήντα έξι χιλιάδες (€23.496.000), με καταβολή μετρητών και την έκδοση επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων (783.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.222,5 ή Ευρώ 30 η κάθε μία.

Με την από 20 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων και δέκα (17.000.010) Ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (566.667) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 30 η κάθε μία.

Με την από 8.3.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ανά μετοχή και η έκδοση πενήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (53.562.820) νέων ονομαστικών μετοχών. Κατόπιν της απόφασης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, που ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα (80.344.230) Ευρώ, διαιρείται σε πενήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (53.562.820) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) ανά μετοχή. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ενόψει της επικείμενης εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» αποφασίστηκε περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (26.781.420) Ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (17.854.280) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) η κάθε μία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση, δηλαδή προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα (η Εγχώρια Προσφορά) και διάθεση στο εξωτερικό, διάθεση η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν. 3401/2005, στο εξωτερικό σε Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού S των ΗΠΑ και σε Ειδικούς Επενδυτές (Q.I.B.) στις Η.Π.Α., υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1933 (η Διεθνής Προσφορά), και αντίστοιχη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τυχόν διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα εκδοθούν θα αχθεί σε πίστωση του Ειδικού Αποθεματικού της Εταιρίας από τη διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.

Έτσι, μετά την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την ολοκλήρωση της Εγχώριας και της Διεθνούς προσφοράς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατόν επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (107.125.650) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατό (71.417.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) η κάθε μία.

Με την από 12.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα

εκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων τριάντα πέντε (60.704.535) Ευρώ προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε εξήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (0,65). Κατόπιν της απόφασης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε (46.421.115) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατό (71.417.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,65) η κάθε μία.

Με την από 14.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα ένα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων και εκατό (71.417.100) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός (1) Ευρώ, ήτοι από 0,65 Ευρώ σε 1,65 Ευρώ, η κάθε μία.

Με την από 14.3.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα ένα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων και εκατό (71.417.100) Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός (1) Ευρώ, ήτοι από 1,65 Ευρώ σε 0,65 Ευρώ, η κάθε μία, και με την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε (46.421.115) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατό (71.417.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,65) η κάθε μία.

Κατόπιν εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 12.03.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την από 14.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (12.187.500) Ευρώ, με την έκδοση 18.750.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,65 Ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης τρία και 0,20 (3,20) Ευρώ ανά νέα μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού 47.812.500 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε (58.608.615) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες εκατό (90.167.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,65) η κάθε μία.

Με την από 07.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και εξήντα πέντε (13.525.065) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,15), ήτοι από εξήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,65) σε

πενήντα λεπτά του Ευρώ (€0,50), με συμφητισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε σαράντα πέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ (€45.083.550) και διαιρείται σε ενενήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες και εκατό (90.167.100) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) η καθεμία.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου :

α) Ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

β) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού, (άρθρο 130 παρ. 3 και άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει). Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου : Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, χρειάζεται να πιστοποιηθεί αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρίας. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018,

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Ανάληψη Μετοχών: Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (και στις περιπτώσεις που η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν προνομιακά νέες μετοχές ή να συμμετάσχουν προνομιακά στο ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4528/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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 που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. 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 Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες.
3. Εξαγοράσιμες μετοχές: Επιτρέπεται η έκδοση από την Εταιρία εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου : Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας 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 Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας 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 Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους.
3. Δικαίωμα των μετόχων : Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας 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 Εταιρίας.
4. Υποχρεώσεις των μετόχων : Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.
5. Διάθεση μετοχών : Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται ελεύθερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη έως δέκα πέντε (15) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας: Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.
2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κ.λπ.: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Στην τελευταία περίπτωση, η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εκλογή Πρόεδρου, Αντιπροέδρων και διορισμός Γραμματέα : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, και έως δύο Αντιπροέδρους (ήτοι Αντιπρόεδρο Α' και Αντιπρόεδρο Β'). Ο Αντιπρόεδρος Α' αντικαθιστά τον Πρόεδρο ως προς τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό όταν απουσιάζει ή κωλύεται, και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπρόεδρου Α', τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος Β'. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων 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 την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροί του είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 Στην περίπτωση αυτή, η

πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 10°

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. 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.

2. Αντιπροσώπηση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύσει από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, που τηρείται ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. 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 καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. 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. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους και οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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 Εταιρία εκτός από εκείνα που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση

τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, για τα οποία ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος, και τα ομολογιακά δάνεια με δικαίωμα απόληψης κερδών, για τα οποία μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρία 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) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, 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 Εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρίας.

(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 Εταιρίας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και τις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας 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 Εταιρία.

(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρία έχει επιχειρηματικές σχέσεις, χάριν του εταιρικού σκοπού.

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

(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, παρεμπόμπουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12º

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας 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°

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου :

(α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ζημία που υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν 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 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 14°

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρίας απαγορεύεται να ασκούν, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας 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 δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της .

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός εάν ο νόμος δίνει δικαίωμα σε άλλο όργανο για τη σχετική τροποποίηση), τη διάλυση της Εταιρίας, την παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευσή της με άλλη.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 3 του παρόντος, και των ελεγκτών .

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των κερδών χρήσης.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της με τους περιορισμούς του νόμου.

(στ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

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

(η) Την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτωση (δ) του παρόντος.

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

(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°

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση : Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. 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. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (email) εντός της εκ του Νόμου τασσόμενης προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 17°

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 Εταιρίας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα το αργότερο έως την δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο (Έκτακτη).

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των μετόχων: Με αίτηση μετόχων,

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

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στη 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 και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, 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 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

5. 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 Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :

(α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

(β) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

(γ) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

(δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

(ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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.

(στ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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.

(ζ) Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ε) και της υποπαραγράφου (στ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(η) . 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 υποπαραγράφου ε, 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 Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 18°

Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών

1. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) 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, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) 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 Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή

αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 19°

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, 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 πλήρεις μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας 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 της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, 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: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο, (ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, (θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και (ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση

ΑΡΘΡΟ 20°

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

2. Ψηφοφορία με φανερή ψηφοφορία: 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 : Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21°

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 ή δύο γραμματείς, 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 εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. 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 22°

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που 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 της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. 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 διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23°

1. Εκλογή ελεγκτών : Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά έναν ορκωτό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Έργο και δικαιώματα ελεγκτών: Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 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 Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης 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) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως 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 Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 24°

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104, τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018 ή όπου άλλου προβλέπονται στον Νόμο και που αναφέρονται και στο άρθρο 17 του Καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25°

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 Εταιρίας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995.

2. Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

3. Δημοσιεύσεις: Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 26°

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρίας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 διανέμονται με την παρακάτω σειρά.

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

(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 της κατάστασης αποτελεσμάτων.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

(γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, ενδεικτικά είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27°

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

Προσωρινό Μέρισμα: Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 28°

1. Λύση της Εταιρίας : Η Εταιρία λύεται :

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστο ένα χρόνο πριν την λήξη της Εταιρίας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 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 Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των Μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν

αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

4. Εκκαθάριση της Εταιρίας: Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) 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 Εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Αναβίωση της Εταιρίας: Αν η Εταιρία 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 Εταιρία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29°

1. Εκκαθάριση Εταιρίας - Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρίας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:

Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30°

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 των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική

Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. .

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Κηφισιά, 7.7.2022

Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης
Πρόεδρος Δ. Σ.

APOSTILLE - Επιστημείωση

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961
Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961)

1. Χώρα: ΕΛΛΑΣ
PAYS: HELLAS

Το παρόν δημόσιο έγγραφο
LE PRÉSENT ACTE PUBLIC

2. έχει υπογραφεί από τον/την: ΠΛΑΝΤΖΟΥΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
A ÉTÉ SIGNÉ PAR:

3. που ενέργησε με την ιδιότητα: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
AGISSANT EN QUALITÉ DE:

4. φέρει τη σφραγίδα/επίσημα του φορέα: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
EST REVÊTU DU SCEAU/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
TIMBRE DE:

Η βεβαίωση χορηγείται / ATTESTÉ

5. στην ΑΘΗΝΑ
À ATHÈNES

6. την(ημερομηνία) 19/7/2022
LE

7. από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
PAR L' ADMINISTRATION DÉCENTRALISÉE DE L' ATTIQUE

8. με αριθμό 30373
SOUS No

9. Σφραγίδα/επίσημα
SCEAU/TIMBRE

10. Υπογραφή
SIGNATURE

The current document is an exact copy
of the original document shown to me,
which I validate according to the
Greek barrister code.

Athens, 26/7/2022
THE VALIDATING LAWYER



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Georgios D. Dalkidis
Attorney-at-Law
8, Mitsaki Str., Athens
Tel. +30 697 4430314
ID nr at the Athens Bar Association: 33237
gdalkidislaw@gmail.com

