ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

1) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Β.Ε.Τ.Ε.».**
2) Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως "**TERNA ENERGY SINGLE MEMBER SA"** και ο διακριτικός τίτλος **"TERNA ENERGY SMSA".**

Άρθρο 2 Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Η ίδια απόφαση θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των Υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντή και του προσωπικού τους.
3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3 Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μονάδων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Η αγορά, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων προσώπων ή/και τρίτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία ανεμογεννητριών, παραγωγικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών πάρκων, γενικότερα μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό
4. Η έρευνα γεωθερμικών πεδίων, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών
5. Η επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου ύδατος με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και για άρδευση
6. Η παραγωγή, εμπορία, διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και εμπορία βιομάζας καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς
7. Η αυτοτελής συμμετοχή ή/και συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, για την χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης , τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης και πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά

8. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών
9. Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία
10. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.

β . Να εκτελεί τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για αόριστη διάρκεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές 150.000.000 διαιρούμενο σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) η κάθε μία, αυξήθηκε με την από 14-8-1950 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά δραχμές 300.000.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση 12.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 25.000 η κάθε μία.
- Το μετοχικό τούτο κεφάλαιο, που μετά το Νόμο 2824/54 ανερχότανε σε δραχμές 450.000 διαιρούμενο σε 18.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 25 η κάθε μια έφτασε μετά την αναπροσαρμογή που έγινε σύμφωνα με το από 14/11/1956 Β.Δ. σε δραχμές 885.000 διαιρούμενο σε 18.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 49,166, η κάθε μία και μετά την μεταφορά από το έκτακτο αποθεματικό δραχμών 15.000 ανέβηκε στις δραχμές 900.000 διαιρούμενο σε 18.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 50 η κάθε μία.
- Με την από 15-4-1957 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 100.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 50 η κάθε μια.
- Με την από 27-3-1959 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, και την ισχύ του άρθρου 1 του από 28-3/5.4.1957 Β.Δ. το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές 1.000.000 διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων η κάθε μια και ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.
- Με την από 22-3-1962 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 800.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 800 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1000 η κάθε μια.
- Με την από 2-8-1968 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 5.400.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 5.400 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μια.

- Με την από 8-5-1969 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/1967 κατά δραχμές 9.720.000 που προήλθαν: α) από την αναπροσαρμογή της αναγραφόμενης στον ισολογισμό αξίας των ακινήτων της Εταιρείας δραχμές 1.398.985 β) από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού δρχ. 7.916.810 και γ) από κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 12 Ν.Δ./2901/1954 δρχ. 404.205 με έκδοση 9.720 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μια. (ΦΕΚ 1315/12-12-1969)
- Με την από 21-6-1971 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 6.768.000 με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το έκτακτο αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν.148/1967 και με έκδοση 6.768 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία. (ΦΕΚ 1325/26-7-1971)
- Με την από 14-7-1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 5.922.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 5.922 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1000 η κάθε μια. (ΦΕΚ 1518/7-8-1973)
- Με την από 30-6-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 1.924.650 εκ των οποίων δρχ. 1.907.334 προήλθαν από την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.542/77 και δραχμές 17.316 καταβλήθηκαν σε μετρητά και ορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε δραχμές 1.065 αντί των δραχμών 1.000.Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανερχότανε σε δραχμές 31.534.650 διαιρούμενο σε 29.610 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.065 η κάθε μια, ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά και σε είδος. (ΦΕΚ 3443/5-12-1977)
- Με την από 30-6-1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 2.426.070 εκ των οποίων δραχμές 2.353.995 προήλθαν από το καθαρό προϊόν του μισού μερίσματος ισολογισμού 31-12-1978 και δραχμές 72.075 καταβλήθηκαν σε μετρητά και με έκδοση 2.278 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.065 η κάθε μια που διανεμήθηκαν στους Μετόχους με αναλογία μιας νέας μετοχής έναντι 13 παλαιών.
- Με την από 30-6-1980 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 2.122.545 που καταβλήθηκαν σε μετρητά από το μέρισμα του ισολογισμού 31-12-1979 και με έκδοση 1.993 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.065 η κάθε μια που διανεμήθηκαν στους Μετόχους με αναλογία μιας νέας μετοχής έναντι 16 παλαιών.
- Με την από 29-6-1981 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 21.514.435 που καταβλήθηκαν σε μετρητά από το μέρισμα του ισολογισμού 31-12-1980 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 1.065 σε δραχμές 1.700. (ΦΕΚ 3373/19-8-1981)
- Με την από 15-11-1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 16.940.500, εκ των οποίων ποσό δραχμών 16.742.036,45 προήλθε από τις διαφορές αναπροσαρμογής Ν.1249/82 και δραχμές 198.463,55 καταβλήθηκαν σε μετρητά και ορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε δραχμές 2.200 (ΦΕΚ 4525/24-12-1982)
- Με την από 25-7-1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 14.907.200 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 6.776 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μία. (ΦΕΚ 3157/19-12-1983).
- Με την από 16-11-1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 25.555.200 που καταβλήθηκαν σε μετρητά σε τρεις δόσεις με έκδοση 11.616 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια. (ΦΕΚ 1227/16-5-84)
- Με την από 17-9-1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 37.210.800 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 16.914 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια. (ΦΕΚ 3197/23-11-1984 & 247/8-2-1985).
- Με την από 15-3-1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 11.264.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 5.120 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια. (ΦΕΚ 921/23-4-1985)
- Με την από 11-12-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 268.400.000 με έκδοση 122.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών

2.200 η κάθε μια καταβλητέες σε μετρητά. Η καταβολή της αυξήσεως αυτής δεν πραγματοποιήθηκε. (ΦΕΚ 162/29-1-1988)

- Με την από 10-6-1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 232.025.200 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 105.466 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια. (ΦΕΚ 2645/1-8-1988)
- Με την από 30-06-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 16.612.200 με κεφαλαιοποίηση μέρους του πιστωτικού υπολοίπου της υπεραξίας δρχ.16.667.198 προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την υπ.αριθμ.Ε 2665/84/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνολικού ποσού δραχμών 46.012.456 (γηπέδων 14.081.038 και κτιρίων 31.931.418) και τον συμψηφισμό της ζημιάς του ισολογισμού 31-12-87 εκ δραχμών 29.345.258 και με έκδοση 7.551 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια. (ΦΕΚ 171/24-1-1990)
- Με την από 30-06-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 44.957.760, με κεφαλαιοποίηση μέρους του πιστωτικού υπολοίπου της υπεραξίας δρχ. 45.456.242 που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την υπ.αριθμ.Ε 2065/92 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συνολικού ποσού δραχμών 45.401.244 (γηπέδων 27.465.092, κτιρίων 17.936.152) και του υπολοίπου της υπ.αριθμ. Ε 2665/84/88 απόφασης ποσού δρχ. 54.998, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 2.200 σε δραχμές 2.440. (ΦΕΚ 5236/12-9-1994)
- Με την από 31-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται εκ νέου κατά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (73.131.680) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, βάσει του Ν. 2443/96 δια της εκδόσεως 29.972 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.440 δραχμών η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς Μετόχους με αναλογία 16 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 100 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.
- Με την από 26-02-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (111.730.760 Δρχ.) της αυξήσεως γενομένης σε μετρητά. Επίσης η ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από δυο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (2.440) δραχμές σε χίλιες (1.000) δραχμές ανά κοινή ονομαστική μετοχή με ανταλλαγή εκατό (100) παλαιών ονομαστικών μετοχών με διακόσιες σαράντα τέσσερις (244) νέες ονομαστικές μετοχές.
- Με την από 10-05-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (49.379.000) με έκδοση ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (49.379) κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία, της καταβολής γενομένης με μετρητά.
- Με την από 19.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες δραχμές (44.127.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά (44.127) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τιμή διαθέσεως δυο χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε δραχμές (2.215) ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δρχ. (735.439.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο ως ανωτέρω και διηρημένο σε επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα εννέα (735.439) κοινές ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.
- Με την από 26.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 Ν.2166/1993 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών επτακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων (735.439.000) διαιρούμενο σε επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα εννέα (735.439) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης αυξάνεται κατά το

εισφερόμενο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ εκ δραχμών οκτακοσίων ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (801.964.000) διαιρούμενο σε οκτακόσιες μια χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τέσσερις (801.964) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

- Με την από 27 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται εκ νέου κατά ογδόντα έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (86.242.000) δραχμές με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο (86.242) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τιμή διαθέσεως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές.
- Με την από 24 Ιανουαρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ελήφθη απόφαση για κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας εκ δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4.000.000.000) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) εκάστης, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς Μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (5.623.645.000) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (5.623.645) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστης.
- Με την από 30ης Ιουνίου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε : α.- Επιβεβαίωση της αποφάσεως της Ε.Γ.Σ. της εταιρείας της 22ας Φεβρουαρίου 2001 για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. , β.- Ανάκληση της αποφάσεως της ανωτέρω Ε.Γ.Σ. μόνον για ότι αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και γ.- Αύξηση του εκ δρχ. 5.623.645.000 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2842/2000 για την μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ και την στρογγυλοποίηση της αξίας αυτής. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 125.126.102 δρχ. ή 367.207,93 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ. ανά μετοχή σε 1.022,25 δρχ. ή 3 Ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που προέρχεται από την διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο βάσει του Ν. 2065/92 ποσού δρχ. 125.126.102 δρχ. ή 367.207,93 Ευρώ. Με την τελευταία μεταβολή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε πέντε δισεκατομμύρια επτακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εκατόν δύο δρχ. (5.748.771.102) ή σε δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (16.870.935) Ευρώ και είναι διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (5.623.645) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων είκοσι δύο και 0,25 δρχ. (1.022,25) ή τριών (3) Ευρώ.
- Με την από 29.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και η πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών με τις εταιρειών με τις επωνυμίες α.- **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με διακριτικό τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ και β.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με διακριτικό τίτλο ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ** από την Εταιρεία. Με την ανωτέρω απόφαση το εκ 16.870.935 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε (1.689.765) ως εξής : α.- προερχόμενη από την απορρόφηση των ανωτέρω εταιρειών ποσού εξ ευρώ 1.520.460 και και ειδικότερα αα.- το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** κατά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού (31.8.2003) ανερχόταν και εξακολουθεί να ανέρχεται σε ευρώ 1.526.100. Από το κεφάλαιο αυτό αφαιρείται και δεν υπολογίζεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας εταιρείας η υφισταμένη συμμετοχή αυτής στο μετοχικό κεφάλαιο της **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που ανέρχεται – η συμμετοχή - σε 20.094 ονομαστικές μετοχές, οι οποίες ακυρώνονται λόγω συγχύσεως, επί συνόλου 25.435 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 60 ευρώ και συνολικής αξίας ποσού 1.205.640 ευρώ. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας θα αυξηθεί τελικά εκ της συγχωνεύσεως της **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** κατά το ποσό των 320.460 Ευρώ και αβ.- Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** κατά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού (31.8.2003) ανερχόταν και εξακολουθεί να ανέρχεται σε ευρώ 1.200.000 Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας θα αυξηθεί τελικά εκ της συγχωνεύσεως της **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** κατά το ποσό των 1.200. 000 ευρώ και β.- εξ ευρώ εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πέντε (169.305) από ισόποση κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» για την στρογγυλοποίηση του συνολικού αριθμού των μετοχών, και δια της εκδόσεως πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε (563.255) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Με την τελευταία μεταβολή το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων (18.560.700) ευρώ διαιρούμενο σε έξη εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (6.186.900), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) εκάστης.

- Με την από 30.5.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε **α.-** η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας (split) από τρία (3) ευρώ ανά μετοχή σε τριάντα λεπτά του € (0,30 €) και η ανταλλαγή μίας (1) παλαιάς μετοχής με δέκα (10) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του € (0,30€) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων (18.560.700) ευρώ διαιρούμενο σε έξη εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (6.186.900), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) εκάστης θα διαιρείται πλέον σε εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (61.869.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του € (0,30 €) και **β**.- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των φορολογηθέντων «κερδών εις νέον της εταιρείας» κατά ευρώ έξι εκατομμύρια τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια (6.039.300) με την έκδοση είκοσι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων (20.131.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του € (0,30€) εκάστης. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (24.600.000) ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του € (0,30€) εκάστης.
- Με την από 20ης Ιουλίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε (α) η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» και (β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων είκοσι ευρώ (8.200.020€), με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (27.333.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία, καλυπτόμενη με δημόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα και διάθεση, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν.3401/2005, σε επενδυτές στο εξωτερικό. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες είκοσι ευρώ (32.800.020€) και διαιρείται σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (109.333.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.
- Με την από 24 Μαΐου 2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε:

  (α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (1.566.000 €) και την ακύρωση πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (5.220.000) ιδίων μετοχών. Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι ευρώ (31.234.020 €) και διαιρείται σε εκατόν τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (104.113.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία,

(β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (5.205.670€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) σε τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35€) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (5.205.670€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35€) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους Μετόχους. Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι ευρώ (31.234.020 €) και διαιρείται σε εκατόν τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (104.113.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία, και

(γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ενός ευρώ (1.561.701 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (5.205.670) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ (32.795.721€) και διαιρείται σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εβδομήντα (109.319.070) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.

- Με την από 25 Απριλίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξη και τριάντα λεπτά ευρώ (9.838.716,30 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε τριάντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,39 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξη και τριάντα λεπτά ευρώ (9.838.716,30 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,39 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους Μετόχους.

  Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ (32.795.721€) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εβδομήντα (109.319.070) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία
- Με την από 25 Ιουλίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε:

  α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ (1.262.721 €) με την ακύρωση 4.209.070 ιδίων μετοχών. Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (31.533.000 €) και διαιρείται σε εκατόν πέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (105.110.000) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία)

  β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (1.261.320 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.204.400) νέων κοινών

με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (32.794.320 €) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

- Με την από 29 Απριλίου 2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξη ευρώ (9.838.296,00 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε τριάντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,39 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξη ευρώ (9.838.296,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,39 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους Μετόχους.

  Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (32.794.320,00€) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.
- Με την από 28 Απριλίου 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξη ευρώ (9.838.296,00 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε τριάντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,39 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξη ευρώ (9.838.296,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,39 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους Μετόχους.

  Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (32.794.320,00€) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.
- Με την από 9 Ιανουαρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (5.465.720,00 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (5.465.720,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους Μετόχους.

  Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (32.794.320,00€) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.
- Με την από 9 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε:

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 1.468.639,20) με την ακύρωση 4.895.464 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (31.325.680,80 €) και διαιρείται σε εκατόν τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (104.418.936) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 2.850.000) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000) κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία και τιμή διάθεσης εκάστης τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 4,35), το δε ποσό των ευρώ τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 38.475.000) ήχθη σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε Τριάντα Τέσσερα Εκατομμύρια Εκατόν Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδες Εξακόσια Ογδόντα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 34.175.680,80) και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (113.918.936) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

- Με την από 30 Μαρτίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα δύο λεπτών ευρώ (25.062.165,92 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα δύο λεπτών ευρώ (25.062.165,92 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους Μετόχους.

  Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε Τριάντα Τέσσερα Εκατομμύρια Εκατόν Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδες Εξακόσια Ογδόντα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 34.175.680,80) και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (113.918.936) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.
- Με την από 18 Οκτωβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα και ογδόντα λεπτών ευρώ (34.175.680,80 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα και ογδόντα λεπτών ευρώ (34.175.680,80 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους Μετόχους.
- Με την από 18 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών (19.366.219,12 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών (19.366.219,12 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47 €) σε

τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους μετόχους.

- Με την από 01.09.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι και εξήντα λεπτά (€1.868.826,60) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (6.229.422) κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης έντεκα ευρώ [€11]. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των €66.654.815,40, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
- Με την από 20 Οκτωβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (€ 1.287.980,40) με την ακύρωση 4.293.268 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

  Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Τέσσερα Εκατομμύρια Επτακόσιες Πέντε Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (€ 34.756.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (115.855.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.
- Με την από 18 Ιανουαρίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ'εξουσιοδότηση της από 16 Δεκεμβρίου 2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Εξήντα Χιλιάδων (€ 360.000,00) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών ευρώ (€ 0,30) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

  Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Εκατόν Δέκα Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (€ 35.116.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (117.055.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.»

- Με την από 24 Μαΐου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ'εξουσιοδότηση της από 16 Δεκεμβρίου 2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Δέκα Πέντε Χιλιάδων (€ 315.000,00) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου Πενήντα χιλιάδων (1.050.000) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών ευρώ (€ 0,30) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

  Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Τετρακόσιες Τριάντα Μία Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (€ 35.431.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες ενενήντα (118.105.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.»

- Με την από 21 Οκτωβρίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' εξουσιοδότηση της από 16 Δεκεμβρίου 2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων (€ 75.000,00) με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών ευρώ (€ 0,30) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Πεντακόσιες Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (€ 35.506.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (118.355.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

- Με την από 9 Σεπτεμβρίου 2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 15.386.161,70) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε σαράντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 0,43) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 15.386.161,70) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από σαράντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 0,43) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στην μοναδική μέτοχο.

  Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Πεντακόσιες Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (€ 35.506.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (118.355.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

- Με την από 12 Μαρτίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (€10.651.958,10) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε τριάντα εννέα λεπτά του ευρώ (€ 0,39) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (€10.651.958,10) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα εννέα λεπτά του ευρώ (€ 0,39) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) και η επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στην μοναδική μέτοχο.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Πεντακόσιες Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (€ 35.506.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (118.355.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

- Με την από 26 Ιουνίου 2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 5.917.754,50) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 0,35) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 5.917.754,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 0,35) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στην μοναδική μέτοχο.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Πεντακόσιες Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (€ 35.506.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (118.355.090)

κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

- Με την από 27 Ιουλίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Διακοσίων Εξήντα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα (€ 267.750) με την έκδοση Οκτακοσίων Ενενήντα Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων (892.500) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών ευρώ (€ 0,30) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Επτακόσιες Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Εβδομήντα Επτά Ευρώ (€ 35.774.277) και διαιρείται σε εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (119.247.590) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

- Με την από 21 Σεπτεμβρίου 2026 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 33.389.325,20) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε πενήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€ 0,58) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 33.389.325,20) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€ 0,58) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στην μοναδική μέτοχο.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Επτακόσιες Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Εβδομήντα Επτά Ευρώ (€ 35.774.277) και διαιρείται σε εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (119.247.590) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

- Με την από 6 Οκτωβρίου 2026 Απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, λόγω της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MASDAR HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από την Εταιρεία κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 6-21 του Ν. 4601/2019, του Άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και των φορολογικών κινήτρων εταιρικών μετασχηματισμών των Άρθρων 47-59 του Ν. 5162/2024, όπως ισχύουν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας:

i. αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (€1.748.054.913,90), εκ του οποίου: (α) ποσό ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€1.748.054.913,85) αντιστοιχεί στην εισφερόμενη καθαρή θέση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MASDAR HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όπως αυτή αποτιμήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και (β) ποσό πέντε λεπτών του ευρώ (€0,05) καταβλήθηκε σε μετρητά από τη μοναδική μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MASDAR HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» χάριν στρογγυλοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση πέντε δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών (5.826.849.713) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη και

ii. μειώθηκε κατά το ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ (€35.774.277), μέσω της ακύρωσης του συνόλου των εκατόν δεκαεννέα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων

ενενήντα (119.247.590) ίδιων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο επτακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκατρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (€1.748.054.913,90) και διαιρείται σε πέντε δισεκατομμύρια οκτακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δεκατρείς (5.826.849.713) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και στους περιορισμούς του άρθρου 24 παρ.1 εδ. Γ΄του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 24 παρ.1 εδ. Γ΄του Ν. 4548/2018.
   Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, και δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι έγχαρτες.
3. Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής αποδεικνύεται από το βιβλίο Μετόχων του αρ. 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 7 Μέτοχοι - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σ' αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως Μέτοχος στο Βιβλίο Μετόχων.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
4. Η ιδιότητα του Μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού τούτου, ως εκάστοτε ισχύει και των κατά νόμον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης

στους Μετόχους, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη ημέρα καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του και σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κατ' εξαίρεση η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

Άρθρο 8 Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες Μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες Μετόχους.
   Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με αίτηση Μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
   Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων σε αυτήν δε τη συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
   Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.
   Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
7. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9 Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) Μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι δυνατό να είναι Μέτοχοι ή όχι. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έξι (6) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας του.

Άρθρο 10 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο από τα Μέλη του και στην ίδια συνεδρίαση ή μεταγενέστερη δύναται να εκλέξει Αντιπρόεδρο από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέλος του Δ.Σ. ή μη, καθώς και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέλος του Δ.Σ. ή μη, και μόνο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.
   β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ως προς τα ανωτέρω καθήκοντα, ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί, διαφορετικά ένα μέλος του Δ.Σ.
3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα Μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη.

Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει με τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος συμβούλου.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
5. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή Μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα Μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

Άρθρο 12 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα Μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να

αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
   Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση Μέλη του.
10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
11. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
12. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν από ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 13 Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για Εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14 Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, προερχόμενη και από τα κέρδη της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
   α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.
      Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις Νόμων.
   β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
   γ) Έγκριση ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
   δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
   ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών κάθε άλλης μορφής πλην κοινού ομολογιακού δανείου (άρθρο 69 του Ν.4548/2018).
   στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
   ζ) Εκλογή ελεγκτών.
   η) Διορισμό Εκκαθαριστών.
   θ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
   ι) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
   Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 17 Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018.
2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 18 Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Κάθε Μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή να συμμετέχει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως ορίζεται στην σχετική Πρόσκληση. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία διά αλληλογραφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018.
2. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από την μετοχή. Σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον επικαρπωτή, ως επίσης από τον ενεχυραστή σε περίπτωση ενεχύρασης μετοχών (επιτρεπομένης, όμως, τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ψιλού κυρίου κι επικαρπωτή ή ενεχυράσαντος κι ενεχυρούχου δανειστή).

Άρθρο 19 Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των Μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων της αύξησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή αυτής που επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 5 του άρθρου 21 ή της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε άλλης μορφής πλην του κοινού ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
5. Η ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής Συνέλευσης περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 20 Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των Μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη οι οποίοι εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 21 Λήψη Αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των Γραμματέων γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από Μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 22 Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Μετόχους ή τους ελεγκτές.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.
4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.
5. Με αίτηση Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των Μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού.
6. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 23 Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης - Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει με φανερή ψηφοφορία, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης μετέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων Μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 24 Διορισμός ελεγκτών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Άρθρο 25 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 26 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4548/2018 και το άρθρο του παρόντος καταστατικού.
2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
   α) τον ισολογισμό,
   β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,
   γ) την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων,
   δ) την κατάσταση ταμειακών ροών, και
   ε) τις σημειώσεις (προσάρτημα) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
   α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
   β) έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
   γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
5. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει περιεχόμενο το προβλεπόμενο από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζει η Εταιρεία και τον Ν.4548/2018.
7. Το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειμένου. Η παράθεση (αναπαραγωγή) στοιχείων που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ούτε σκόπιμη ούτε επιβεβλημένη, μπορεί όμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραπέμπει σε στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
8. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στους προβλεπόμενους από την παράγραφο 9 του παρόντος κανόνες δημοσιότητας.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας,

α) εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018,

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους, και

9. Εφόσον βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΑΙ της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους.
10. Αν η Εταιρεία δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται, από άλλες κανονιστικές αρχές και διατάξεις.
11. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 149 ν. 4548/2018.

Άρθρο 27 Διάθεση Καθαρών Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 επ. του Κ.Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28 Λόγοι Λύσεως

Η Εταιρεία λύεται, σύμφωνα με τα άρθρα 164 και 165 του Ν.4548/2018
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο Παράρτημα Β΄ του Ν.4038/2014, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου Νόμου, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 29 Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), Μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 « περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν καταστατικό διατηρείται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Καταστατικό της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Β.Ε.Τ.Ε.
όπως εγκρίθηκε στην από 06.10.2026 Συνεδρίαση της Ε.Γ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αριστοτέλης Χαντάβας