



ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000

**Προτεινόμενα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7^{ης} Ιουλίου 2021**
(παράγραφος 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

**1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την
χρήση 2020 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών
Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις 29/4/2021 και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, πρότεινε την λήψη απόφασης για την μη διανομή κερδών από τα κέρδη της χρήσεως 2020, και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, ως πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID 19 και ειδικότερα αφενός μεν προκειμένου να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της Εταιρίας, αφετέρου δε να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει:

α) Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 με την Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις 29/4/2021 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

β) Τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 -31/12/2020 και τη μεταφορά τους στη νέα χρήση, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.



Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 περ. θ' του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν.4706/2020 υποβάλλεται στους κ.κ. Μετόχους η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020 με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.

Για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, Ετήσιων και Εξαμηνιαίων, για την χρήση 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 14/06/2021 πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «B.D.O. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ ΣΟΕΛ 173».



Ως αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρίας για τους ανωτέρω ελέγχους, προτείνεται το ποσό των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «B.D.O. ΑΕ» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2021 και τον καθορισμό της αμοιβής τους ως ανωτέρω, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 και προέγκριση αυτών για το έτος 2021.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, και οι οποίες είχαν προ εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2020, ανήλθαν συνολικά στο μικτό ποσό των 121.642,02 ευρώ, και αναλύονται ως εξής:

α) Οι αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθαν στο καθαρό ποσό μετά από φόρους των 240 ευρώ ανά συνεδρίαση και συνολικά σε μικτό ποσό 54.142,02 ευρώ.

β) Ειδικά για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το μικτό ποσό της αμοιβής του για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ ανήλθε σε 67.500 ευρώ ενώ για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου η αμοιβή του ανήλθε στο μικτό ποσό των 8.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020.

Για τη χρήση 2021 προτείνεται όπως οι αμοιβές αυτών διαμορφωθούν ως εξής:

α) Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανέλθουν στο μικτό ποσό των 1.000 ευρώ ανά συνεδρίαση,

β) Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το μικτό ποσό της αμοιβής του να ανέλθει σε 67.500 ευρώ, και

γ) Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων να ανέλθουν για τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο μικτό ποσό των 12.000 ευρώ, ενώ για κάθε μέλος στο μικτό ποσό των 10.000 ευρώ.

Διενεργηθείσας ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προ εγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 όπως προτάθηκαν, μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.



Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει- Έγκριση Ιδιωτικών Συμφωνητικών αποδοχών εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 -31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν.4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών που συνέταξε το Δ.Σ. και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12^{ης}/07/2019.

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Παράλληλα με την ως άνω Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τίθενται προς έγκριση και τα αντίστοιχα ιδιωτικά συμφωνητικά το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποδοχών, ήτοι 1) το από 31/10/2019 συμφωνητικό με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Ιωάννη Αληγιζάκη, σε εκτέλεση σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 29/10/2019, και 2) το από 20.12.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο της εταιρίας κ. Γεώργιο Τσούνια, σε εκτέλεση σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της 19/12/2019.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της:

α) Υπερψηφίζει την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020,

β) εγκρίνει τα συμφωνητικά αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., ήτοι 1), το από 31/10/2019 συμφωνητικό με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Ιωάννη Αληγιζάκη και 2) το από 20.12.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο της εταιρίας κ. Γεώργιο Τσούνια,

μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.



7. Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είχε αρχικώς εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 12^{ης}/7/2019.

Η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η Εταιρία να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

8. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020 όπως ισχύει, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αναλύονται στην εγκύκλιο 60/18-9-2020 αυτής.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

9.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρίας στις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, και ιδίως ,αφενός μεν στις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου στις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, προτείνεται η εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής εκ των απερχομένων μελών αυτού των κ.κ.:1)Αληγιζάκη Ιωάννη του Χρήστου, 2)Δρόλλα Λεωνίδα του Παναγιώτη, 3)Καρνέση Ανζελίκ του Σπυριδωνα, 4)Κυνηγού Χαράλαμπου του Πολυχρόνη, 4)Τσουνία Γεωργίου του Βασιλείου καθώς και της εκλογής των κ.κ: 1) Ψυχογιού Ιωάννη του Γεωργίου και 2)Σαράντη Κωνσταντίνου του Θεοδώρου, ως νέων μελών αυτού.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 7^η Ιουλίου 2026,δυναμένη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας διαπιστώσει ότι δύο από τα επτά υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ 1)Ψυχογιός Ιωάννης και 2)Σαράντης Κωνσταντίνος, πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 ισχύοντος μέχρι την 17/7/2021, όσο και ιδίως του Ν.4706/2020 εισηγείται ομόφωνα τον ορισμό των ανωτέρω ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με σκοπό την πλήρη και επαρκή ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας , όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Διενεργείται ψηφοφορία και εκλέγονται μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ως μέλη του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΝΟΙΛ για την προσεχή πενταετία, οι κάτωθι:

1. Αληγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου
2. Δρόλλας Λεωνίδας του Παναγιώτη
3. Καρνέση Ανζελίκ του Σπυριδωνα
4. Κυνηγός Χαράλαμπος του Πολυχρόνη
5. Σαράντης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
6. Τσουνίας Γεώργιος του Βασιλείου



7. Ψυχογιός Ιωάννης του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

10.Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη σύσταση Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει. Επιπλέον, προτείνεται η ανωτέρω ενιαία επιτροπή να είναι τριμελής και να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων τη Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ενιαία τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη .

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

11.Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρ.44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, η Εταιρία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά: (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται: (i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (ii) είτε



μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους οφείλουν να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Βάσει των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους Μετόχους:

Σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, στο σύνολο τους τρίτα και ανεξάρτητα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας.

Αμοιβή μελών και προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής ανά εταιρική χρήση προτείνεται να ανέλθουν για τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο μικτό ποσό των 12.000 ευρώ, ενώ για κάθε μέλος στο μικτό ποσό των 10.000 ευρώ.

Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Εντός του ανωτέρω πλαισίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

α) Ευάγγελου Λαμπρόπουλου του Γεωργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

β) Βασιλείου Πατσιούρα του Αχιλλέα, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

γ) Νικολάου Διαμαντόπουλου του Ηλία, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Προκειμένου να καταδειχθεί η πλήρωση εκ μέρους των ως άνω φυσικών προσώπων των κριτηρίων και λοιπών εν γένει απαιτήσεων που θέτει η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω τα βιογραφικά σημειώματα αυτών. Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει και είναι διαθέσιμα στην Εταιρία:

1. Ο κ. **Ευάγγελος Λαμπρόπουλος** είναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής και Οικονομικών από το American College of Greece (Deree) και τα τελευταία 24 χρόνια εργάζεται σαν οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων στον

χρηματοοικονομικό χώρο. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην Telesis Χρηματιστηριακή ενώ τα επόμενα χρόνια δραστηριοποιήθηκε ως ιδρυτής και Διευθύνων σύμβουλος σε εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών , συνεργαζόμενος με κορυφαίες εταιρείες του χρηματιστηριακού κλάδου (ΒΕΤΑ ΑΕΠΕΥ , ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΕΠΕΥ) αλλά και με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους (Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ). Από το 2019 διατελεί Πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας.

2. Ο κ. **Βασίλειος Πατσιούρας**, είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ με ειδικευση στη Λογιστική και κάτοχος πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από Φορέα της Μεγάλης Βρετανίας. Υπήρξε μέλος της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» από 12/1985 έως 11/1992, με αριθμό Μητρώου Ελεγκτή 461 ενώ έχει εργαστεί και σε διάφορες εταιρίες ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου. Σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και παρέχει υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου και λογιστή / φοροτέχνη ενώ από το 2019 συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας.
3. Ο κ. **Νικόλαος Διαμαντόπουλος** είναι απόφοιτος της σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του πανεπιστημίου της Ζυρίχης και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το UNIVERSITE DE FRIBOURG στην Ελβετία. Έχει διατελέσει οικονομικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ της εταιρίας DIANIC INTERNATIONAL S.A ενώ από το 1987 έως το 2002 εργάστηκε σε χρηματιστηριακές εταιρείες σε Ελβετία και Ελλάδα ως αναλυτής και σύμβουλος επενδύσεων. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με την Επενδυτική Τράπεζα αρχικά ως χρηματιστηριακός εκπρόσωπος ενώ από το 2016 έως σήμερα εργάζεται ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος. Από το 2019 συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας.

Από τα ως άνω παρατιθέμενα προκύπτει ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, δεδομένου ότι στο σύνολο τους: α) έχουν την σχετική επαγγελματική εμπειρία και γνώση λόγω της απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις του χρηματιστηριακού, τραπεζικού και εν γένει ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και β) αποτελούσαν ήδη μέλη της εκλεγμένης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26^{ης}/9/19 Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας .

Επιπλέον, από τα προτεινόμενα μέλη τουλάχιστον ένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριμένα ο κ. Βασίλειος Πατσιούρας διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει ορκωτός ελεγκτής λογιστής ως μέλος της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» από 12/1985 έως 11/1992, με αριθμό Μητρώου Ελεγκτή.461, και είναι κάτοχος πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.



Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στο σύνολο των προτεινόμενων προσώπων.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων : 1) τον προσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής αποτελούμενης από τρία μέλη στο σύνολο τους τρίτα ανεξάρτητα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 2) οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της να ανέλθουν στο μικτό ποσό των 12.000 ευρώ για τον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ για τα μέλη της και 3) τη σύνθεση και στελέχωση της επιτροπής όπως προτάθηκε:

α) **Ευάγγελος Λαμπρόπουλος** του Γεωργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), **Πρόεδρος** της Επιτροπής Ελέγχου

β) **Βασίλειος Πατσιούρας** του Αχιλλέα , μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), **Μέλος** της Επιτροπής Ελέγχου

γ) **Νικόλαος Διαμαντόπουλος** του Ηλία, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), **Μέλος** της Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται να είναι πενταετής, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10^η Σεπτεμβρίου 2026.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

12.Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 και του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

Την 17η Ιουλίου 2020 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 136 (τεύχος Α'), ο νέος Νόμος 4706/2020 για την «Εταιρική Διακυβέρνηση και τη Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου».

Ο νέος νόμος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και έλαβε μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλων διατάξεων.

Μετά τη ψήφισή του κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του νέου Νόμου. Οι μοναδικές αλλαγές που δεν υπαγορεύονται από το σκοπό αυτό είναι: 1) στο άρθρο 17 του καταστατικού όπου προστίθεται η παράγραφος 5 προκειμένου να προβλεφθεί η αντικατάσταση των υπογραφών των μελών του Δ.Σ με την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94 του Ν.4548/2018 ,όπως ισχύει και 2) στο άρθρο 24 όπου

προστίθεται η παράγραφος 3 προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 120 παρ.3 και 125 του Ν.4548/2018,όπως ισχύουν. Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνεται η τροποποίηση των κατωτέρω αναφερόμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες επισημάνσεις:

- Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 3, προκειμένου να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.
- Στο άρθρο 11 προστίθεται παράγραφος 4, προκειμένου να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.
- Στο άρθρο 13 η παράγραφος 3 αναριθμείται σε παράγραφο 3α, προστίθεται παράγραφος 3β και παράγραφος 5, προκειμένου το άρθρο να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.
- Στο άρθρο 14 η μοναδική παράγραφος αναριθμείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται παράγραφος 2, προκειμένου το άρθρο να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.
- Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 15, προκειμένου να είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του άρθρου 8 του Ν. 4706/2020.
- Στο άρθρο 16 προστίθεται παράγραφος καθώς επίσης και εδάφιο στην τελευταία παράγραφο, προκειμένου το άρθρο αυτό να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 8 του Ν. 4706/2020.
- Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα αντικατάστασης των υπογραφών των μελών του Δ.Σ με την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94 του Ν.4548/2018 ,όπως ισχύει .
- Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 προστίθεται εδάφιο, προκειμένου το άρθρο να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020, καθώς και παράγραφος 4, ώστε να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 4706/2020.
- Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 4, προκειμένου το άρθρο να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
- Στο άρθρο 23 προστίθεται παράγραφος 3, προκειμένου το άρθρο να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.
- Στο άρθρο 24 προστίθεται παράγραφος 3, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης εξ αποστάσεως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018.
- Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 προστίθεται περίπτωση ια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.

- Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 33, ώστε να γίνεται παραπομπή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με την κατάρτιση, έλεγχο και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Τροποποιείται το άρθρο 37, ώστε να αναφέρονται στις υποχρεωτικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας και αυτές του νόμου 4706/2020.

Προς διευκόλυνση των κ.κ Μετόχων της Εταιρίας κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα του νέου Καταστατικού της Εταιρίας τα οποία προτείνεται να τροποποιηθούν:

«ΑΡΘΡΟ 7

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησεως αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία που η Γ.Σ. χορήγησε στο Δ.Σ. την εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 παρ.3 και 7 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση, η οποία αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.
2. Ο τρόπος και ο χρόνος της καταβολής της αύξησεως του κεφαλαίου, καθώς και ο χρόνος εκδόσεως των νέων μετοχών και όλοι γενικά οι όροι αύξησης του κεφαλαίου, ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση με τήρηση οπωσδήποτε όλων των σχετικών διατάξεων του Ν.4548/2018.
3. Αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσοστού μεγαλύτερου του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, υλοποιούνται μόνο με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για τον σκοπό αυτόν με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω αποκλίσεις δεν μπορούν να αποφασισθούν πριν από την παρέλευση εξαμήνου από την ολοκλήρωση της άντλησης των κεφαλαίων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που αιτιολογούνται δεόντως στη γενική συνέλευση. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται σε κάθε αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρία διοικείται από Συμβούλιο, που αποτελείται από (5) έως (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία. Στη διαδικασία αυτή αρκεί η συνήθης απαρτία, και η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ αυτήν ψήφων.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση λήξεως της, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το σύνολο όμως της θητείας ενός συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Σε κάθε περίπτωση τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δε μπορεί να είναι λιγότερα από δύο. Στο πλαίσιο της εκλογής των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, την σχετική εισηγητική απόφασή του, την προηγούμενη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, καθώς και ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής: α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους. β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιριών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων. γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης. Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά φύλο, σε ποσοστό, δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απέμειναν είναι τουλάχιστον τρία προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή συμβούλων, για να συμπληρωθούν οι θέσεις που έμειναν κενές. Η εκλογή των Συμβούλων που έγινε με αυτόν τον τρόπο ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την εκλογή η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, οι πράξεις όμως που ενεργήθηκαν στο μεταξύ από τους συμβούλους αυτούς είναι έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ως διάρκεια της θητείας του εκλεγόμενου με τον παραπάνω τρόπο Συμβούλου, είναι ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου, τον οποίο αντικαθιστά.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. α. Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα εξάμηνο συνεχώς, θεωρείται ότι παραιτήθηκε σιωπηρώς, η δε παραίτησή του λογίζεται τετελεσμένη με τη σχετική μνεία περί αυτής στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Σε περίπτωση αναξιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως

παραίτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους αυτού.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο όμως θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΕΚΠΤΩΣΗ

1. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ανήλικοι και όσοι τελούν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Τα κωλύματα αυτά, όταν υπάρξουν σε μεταγενέστερο χρόνο, αποτελούν λόγο εκπτώσεως από την ιδιότητα του Συμβούλου.

2. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές της εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από τη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία έγινε η εκλογή του, συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, καθώς και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται μη εκτελεστικό μέλος του. Εάν ως Πρόεδρος εκλεγεί εκτελεστικό μέλος, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται υποχρεωτικά μη εκτελεστικό μέλος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο τουλάχιστον Σύμβουλοι, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.4548/18, όπως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΡΤΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των Συμβούλων.

Το τυχόν κλάσμα που ενδεχομένως θα λείπει δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3). Σύμβουλοι που απουσιάζουν, μόνον από Συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύονται, καθένας δε από αυτούς, μόνον έναν μπορεί να αντιπροσωπεύει νομίμως. Ειδικά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα, για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Του Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα της συνόδου του.

Ο Πρόεδρος, όταν είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, όταν δε και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από εκείνον το Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ο οποίος θα πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 17

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 1 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον εκ του καταστατικού αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα δίνονται και σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το ζητήσει. Η χορήγηση

- αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε τρίτο, έστω και αν αυτός είναι μέτοχος, εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη όλων των κατά νόμον δικαιωμάτων της μειοψηφίας.
4. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
 5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και ενέργεια που σχετίζεται με τη διοίκηση της Εταιρίας, με τη διαχείριση της περιουσίας της, και γενικότερα με την επίδωξη του σκοπού της, και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της. Επομένως αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την Εταιρία, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που σύμφωνα με το νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιτρεπτές με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας και την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με περιεχόμενο τουλάχιστον το οριζόμενο από τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, και διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτές ακόμη που υπερβαίνουν τον εταιρικό σκοπό, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τελευταίοι γνωρίζουν την υπέρβαση ή οφείλουν να τη γνωρίζουν.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλονται από το Καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται προς τους καλής πίστωσης τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.
4. Από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας συγκροτούνται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 επιτροπές ελέγχου, αποδοχών και υποψηφιοτήτων, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 έως 12 του Ν. 4706/2020. Η επιτροπή ελέγχου δύναται να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή που συγκροτείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους είτε μόνο από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από τη γενική συνέλευση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, είτε σε ένα ή και περισσότερα συγχρόνως από τα μέλη του, είτε σε τρίτους, μη μέλη του, την ενάσκηση είτε όλων είτε μέρους των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή καθηκόντων που ανήκουν σε αυτό και την εκπροσώπηση της Εταιρίας (στο σύνολό της ή εν μέρει ή σε ειδικά ορισμένες πράξεις, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού του.

2. Τον τίτλο και το εύρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που παρέχονται στα παραπάνω πρόσωπα, καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του διορισμού των.
3. Τα πρόσωπα αυτά, με τις πράξεις τους και τις δηλώσεις βουλήσεως που γίνονται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που τους χορηγήθηκαν, υποχρεώνουν και δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία, και οι πράξεις καθώς και οι δηλώσεις βουλήσεως των ιδίων προσώπων θεωρούνται και ισχύουν ως πράξεις και δηλώσεις βουλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ή για τη διατήρηση της σχετικής ανάθεσης σε ισχύ, είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών στα πρόσωπα αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολογικές συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 23

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρία, και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, δεσμεύοντας και εκείνους που απουσίασαν ή διαφώνησαν προς την απόφαση που πάρθηκε κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση .
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για τα θέματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/18.
3. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ως τακτική ή έκτακτη.
Ως τακτική συνέρχεται μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών.
Ως έκτακτη συνέρχεται :
 - α. Όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - β. Όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
 - γ. Όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές της Εταιρίας με αίτησή τους απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως εκείνο που αναφέρει η αίτηση.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται κατά τον αμέσως παρακάτω τρόπο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της. Μέσα στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίασεως δεν υπολογίζονται.

3. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιιο από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 2) Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
- 3) Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
 - β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.
 - γ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
 - δ. Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου (εκτός της περίπτωσης που ορίζεται με το άρθρο 7 παρ.1 του Καταστατικού αυτού ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων και αυτήν που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών).
 - ε. Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου.
 - στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
 - η. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας.
 - θ. Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.
 - ι. Παροχή ή Ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.

ια. Τη διάθεση, με μία ή περισσότερες συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών και η αξία των οποίων αντιστοιχεί άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
6. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η Εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει των Ν. 4336/2015, Ν. 4449/2017 και Ν. 4548/2018, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 37

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, όπως, εκάστοτε, ισχύουν. 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.»

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού και την περαιτέρω κωδικοποίηση του σύμφωνα με τα ανωτέρω μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.»



13.Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου , οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια , σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών (*υφιστάμενες ή μελλοντικές*) κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.