

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

- ~~1. Η~~Συστήνεται ~~ανώνυμη εταιρεία με την~~ επωνυμία της ~~Εταιρείας είναι~~ «**ALPHA TRUST** ~~Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων~~»· **ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
2. Στις σχέσεις της προς τους αλλοδαπούς η επωνυμία της ~~Εταιρείας~~Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως εξής: “**ALPHA TRUST** ~~Mutual Fund and Alternative Investment Fund Management~~HOLDINGS **S.A.**”.
3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι “**ALPHA TRUST** HOLDINGS”.

Άρθρο 2

Σκοπός

~~1. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 περί "οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ και άλλες διατάξεις" όπως ο νόμος αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.~~

~~2. Κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σκοπός της Εταιρείας είναι επιπρόσθετα:~~

~~2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. α και περ. β-αα του ν. 4099/2012 και~~

~~(α) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ του ν. 4514/2018, όπως ισχύει και~~

~~(β) η παροχή επενδυτικών συμβουλών, για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του Παραρτήματος Ι, Τμήμα Γ του ν. 4514/2018.~~

~~2.2 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4209/2013:~~

~~(γ) η διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις» όπως ο νόμος αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.~~

~~(δ) η λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.~~

1. Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:

- α) η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,
- β) η παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού

γ) η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας

δ) Η παροχή συμβουλών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αναλύσεων καθώς και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών ή τρίτων, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας.

ε) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ) άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες συναφείς ή βοηθητικές με τις υπό ανωτέρω α) έως ε), καθώς και με τις δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

Α) Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών,

Β) Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής,

Γ) Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την σύστασή της ορίσθηκε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους (ΦΕΚ. 133/1991/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΦΕΚ 1037/1991/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 20.10.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5316/1992/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 30.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (50.900.000) δραχμών (ΦΕΚ 4271/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 22.2.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (65.100.000) δραχμές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων (116.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 5195/1995/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 5.9.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ύψους εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (134.000.000) δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών (ΦΕΚ. 1785/1997/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 28.7.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια (165.000.000) δραχμές. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμυρίων (415.000.000) δραχμών (Φ.Ε.Κ. 9594/1998/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Με την από 16.11.1998 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) δραχμές. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (415.850.000) δραχμές. (Φ.Ε.Κ. 1275/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 7.12.1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η, με τροποποίηση του καταστατικού, περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (623.775.000) δρχ. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.039.625.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ. 2378/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (1.039.625) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με την από 29-3-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές χιλίες (1.000) σε δραχμές διακόσιες πενήντα (250). (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν έξη εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (106.690.000) δραχμές, με την έκδοση 426.760 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα έξη εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (1.146.315.000) δραχμές και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα (4.585.260) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα δραχμών κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. 2687/1999/ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Με την από 10.5.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (114.631.500) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι (458.526) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τη διάθεσή τους σε τιμή υπέρ το άρτιο, αντί είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών συνολικά για κάθε μετοχή ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών, δηλαδή με υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (19.750) δραχμές για κάθε νέα μετοχή, η άμεση καταβολή του συνόλου της προτεινόμενης αυξήσεως (άρτιο και υπέρ το άρτιο τιμή διαθέσεως) και η εφεξής χρέωση σε ειδικό κεφάλαιο του ισολογισμού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της υπέρ το άρτιο αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δραχμών εννέα δισεκατομμυρίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων οχτακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (9.055.888.500). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (1.260.946.500) δραχμών και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (5.043.786) μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστη διακοσίων πενήντα (250) δραχμών.

Με την από 16.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας και σε συνέχεια της από 10.5.2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και της από 12.9.2000 πιστοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε μερικώς, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας. Μετά την ανωτέρω

απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο προσαρμοζόμενο στο ποσό του πράγματι συγκεντρωθέντος ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (1.222.500.000) δρχ. και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (4.890.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό έξι δισεκατομμυρίων δεκαοχτώ εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (6.018.615.000) δρχ.

Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η με τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους έξι δισεκατομμυρίων εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.112.500.000) δρχ και έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (24.450.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτά δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (7.335.000.000) δρχ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (29.340.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακόσιες πενήντα (250) δρχ η κάθε μία.

Με την από 18.12.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (87.375.000) δρχ. και η έκδοση τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (349.500) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ογδόντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (87.375.000) δρχ.

Με την από 30.5.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 37.186.099 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 250 δρχ στο ποσό των 248,7475 δρχ. Το ως άνω ποσό των 37.186.099 δρχ. θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (21.673.335) ευρώ, διαιρούμενο σε εικοσιεννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.689.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ.

Με την από 31.12.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (159.001,30) και η έκδοση διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (217.810) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (270.084,40). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων οχτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (21.832.336,30) και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών (0,73) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 25.5.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (3.887.950,30) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα τρία λεπτά (0,13). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί

με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας συνολικής αξίας ευρώ 3.885.819 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού € 2.131,30. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι (17.944.386) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μία.

Με την από 24.9.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (5.682.388,90) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα εννέα λεπτά (0,19). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 5.682.243,00 και με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού ευρώ 145,90. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (12.261.997,10) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα (29.907.310) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ένα λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (56.291,36) με την έκδοση εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι (137.296) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Στον ειδικό λογαριασμό «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ήχθη ποσό ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (90.615,36). Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (12.318.288,46) και διαιρείται σε τριάντα εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες έξι (30.044.606) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 11.7.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (432.711,54) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (1.055.394) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων (12.751.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών (0,41) η κάθε μία.

Με την από 23.7.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες (311.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα λεπτό (0,01). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τριάντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (31.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές σε τρία εκατομμύρια

εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από σαράντα λεπτά (0,40) σε τέσσερα (4,00) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (12.440.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 25.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (4.665.000,00) ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενάμιση (1,5) ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (7.775.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυόμισι (2,5) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29.5.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (1.866.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εξήντα (0,60) λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες (9.641.000,000) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα λεπτών (3,10) η κάθε μία.
β. Η μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ χιλιάδων (8.708.000,00) ευρώ με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιαιοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (933.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (3.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 15.6.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (5.024,40), με διαγραφή δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (16.748) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιαιοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιαιοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (927.975,60) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία.

Με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (340.257,72) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο», προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά έντεκα λεπτά (0,11) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.268.233,32) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ένα (0,41) λεπτών η κάθε μία.
β. Η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από τρία εκατομμύρια ενενήντα

τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από σαράντα ένα (0,41) λεπτά σε ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (1,64) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.268.233,32) και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1,64) η κάθε μία.

γ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (494.920,32), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εξήντα τεσσάρων λεπτών (0,64) ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών (773.313,00) ευρώ και θα διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 6.2.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (541.319,10), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους εβδομήντα (0,70) λεπτών ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (231.993,90) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (0,30) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 30.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (201.061,38) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι έξι λεπτά (0,26). Η μείωση πραγματοποιήθηκε εν μέρει με επιστροφή στους μετόχους σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρείας και εν μέρει με επιστροφή σε μετρητά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (30.932,52) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (0,04) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε :

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.082.638,20 ευρώ το οποίο προέρχεται: i) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αφορλόγητα έσοδα συνολικού ποσού 1.120.534,40 ευρώ και ii) από την κεφαλαιοποίηση τμήματος ποσού 19.084,76 ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, μειωμένων κατά τον αναλογούντα φόρο 5%, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,40 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 1.113.570,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,44 ευρώ η κάθε μία.

β) Η αύξηση του αριθμού των μετοχών με την έκδοση τριών νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,08 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 1.113.570,72),

διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (3.093.252) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 113 παρ.3 ν. 4548/2018 όπως αυτή διορθώθηκε με την από 04.12.2020 απόφασή του, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος δικαιώματα προαίρεσης από συνολικά έξι πρόσωπα έχοντα δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 6.340 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 28.130,58. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 2.282,40 με την έκδοση 6.340 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 25.848,18 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.115.853,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (3.099.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 113 παρ.3 ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος 2021 δικαιώματα προαίρεσης από ένα πρόσωπο έχων δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 2000 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 8.874. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 720 με την έκδοση 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 8.154 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.116.573,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (3.101.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, πιστοποιήθηκε ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 29.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των οποίων θεσπίστηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock option plan) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας, με ανώτατο προς έκδοση αριθμό μετοχών τις εκατόν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (104.400) μετοχές, τιμή διάθεσης το ποσό των ευρώ τεσσάρων και λεπτών τετρακοσίων τριάντα επτά (€ 4,437) ανά μετοχή και διάρκεια προγράμματος τα τρία (3) έτη, για το έτος 2022 ασκήθηκαν συνολικά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο (12.552) δικαιώματα προαίρεσης από πέντε (5) εκ των δικαιούχων, καταβλήθηκε δε το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών και λεπτών είκοσι δύο (€ 55.693,22) σε τηρούμενο επ'

ονόματι της Εταιρίας τραπεζικό λογαριασμό. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ και λεπτών εβδομήντα δύο (€ 4.518,72) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο (12.552) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία, ενώ ποσό ευρώ πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων και λεπτών πενήντα (€ 51.174,50) που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρίας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων ενενήντα ενός και λεπτών ογδόντα τεσσάρων (€ 1.121.091,84) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις (3.114.144) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, μετά από σχετική απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών 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 την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.
- Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
- Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου ~~αυτού~~ δεν αποτελούν συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο 4548/2018.
- Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.
- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, άυλες και άυλεξιστηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τηρούνται σε λογιστική μορφή, καταχωρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.»
2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Ως μέτοχος, έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Με την επιφύλαξη διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ισχύει το αδιαίρετο των μετοχών και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση των κατ' ιδίαν δικαιωμάτων, που ενσωματώνονται σε αυτές.
5. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

~~4.2.~~ Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και ενδεικτικά για: α)

Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση τακτική ή έκτακτη και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εκτός από τον διορισμό με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Συγχώνευση, πλην απορρόφησης θυγατρικής, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018

θ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

~~ι) Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε ουσιώδους τροποποίησης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.~~

ια) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Άρθρο 12

Συμμετοχή στη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

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

~~1. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν και εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφόσον τους έχουν αποσταλεί εκ των προτέρων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια~~

έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων εφ' όσον, πάντως, τους επιτραπεί η παρουσία στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών δύνανται να συμμετέχουν στη διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μετόχων με επιστολική ψήφο, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 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 παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης, μπορεί, όμως, πριν υπογράψει, να διατυπώσει έγγραφα τις επιφυλάξεις του. Εάν όμως αρνηθεί, αυτό σημειώνεται στο πρακτικό, χωρίς να υπάρχει ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα.
~~Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.~~
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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. ~~4548/2018~~ όπως ισχύει καθώς και οι ρυθμίσεις των νόμων ~~4099/2012 και 4209/2013 που διέπουν τη λειτουργία της,~~ όπως ισχύουν ~~4548/2018~~ και του Ν. ~~4706/2020~~, όπως 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.