

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ALLWYN ΕΛΛΑΣ INVESTMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(«ALLWYN HELLAS INVESTMENT»)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Investment Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και σε συντομογραφία και διακριτικό τίτλο «Allwyn Hellas Investment» (εφ' εξής η «Εταιρεία»).

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - α. η άμεση και η έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού,
 - β. η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες ή/και σε τρίτους,
2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτους:
 - α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, νεοϊδρυόμενη, λειτουργούσα ή μη στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,
 - β. να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών. Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή συμμετοχή σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών ή μεριδίων στις εταιρείες αυτές θα σχετίζεται και θα

εξυπηρετεί τον νόμιμο σκοπό της Εταιρείας που τίθεται ρητά στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Καταστατικού,

- γ. να ιδρύει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήματα ή γραφεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους,
 - δ. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και να συνάπτει κάθε είδους συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό,
 - ε. να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας,
 - στ. να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας,
 - ζ. να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με ή χωρίς τη σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή με ή χωρίς την αποδοχή προσωπικών εγγυήσεων σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Η παροχή δανείων ή άλλου τύπου πιστώσεων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα δεν θα παρέχεται από την Εταιρεία κατ' επάγγελμα και δεν θα αφορά το γενικό καταναλωτικό κοινό της Εταιρείας. Ειδικά για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της και με παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους,
 - η. να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ μητρικής εταιρείας, θυγατρικών αυτής, θυγατρικών της Εταιρείας καθώς και εταιρειών που τελούν υπό κοινό έλεγχο με την Εταιρεία ή ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων,
 - θ. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
 - ι. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή ή σχετικό σκοπό,
3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Εταιρείας.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της με τρίτους στα Δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός των ορίων της περιοχής που βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η Εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να μεταβληθεί σε ορισμένη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ (€446.411.571,00), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μια (446.411.571) ονομαστικές, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου, αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6

Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, για να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση της

καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 η ανωτέρω έκθεση δεν απαιτείται και η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου 1, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδευόμενο κατά περίπτωση από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας.
4. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς επίσης και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Άρθρο 7

Εκδιδόμενοι τίτλοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι, κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων.
2. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:
 - α. μετοχές,
 - β. ομολογίες,
 - γ. τίτλους κτήσης μετοχών (warrants),

δ. άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με σημείωση του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Στο βιβλίο αυτό αναγράφεται επίσης ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.
5. Η Εταιρεία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 8

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών - μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
2. α. Ορίζεται ρητά, ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, ώστε με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

β. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την

Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και το οποίο αρχίζει από την λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. 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 της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος, καθώς και για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, η κατά τα άρθρα 6 του παρόντος καταστατικού και 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.
4. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με οποιαδήποτε από τα προνόμια που προβλέπονται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, διά του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμόδιου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.
5. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, το όργανο που την αποφασίζει μπορεί να ορίσει, ότι δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και στην περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην έκδοση μετοχών περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του

δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μετά το τέλος των κατά περίπτωση προθεσμιών της παραπάνω διάταξης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

6. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, η απόφαση μπορεί να καθορίζει ότι ο συμμετέχων με εισφορές σε είδος δεν έχει δικαίωμα προτίμησης στο τμήμα που καταβάλλεται σε μετρητά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το αντίστροφο.
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπίζεται πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς επίσης και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει), με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Εξάλλου, με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση του προγράμματος διάθεσης μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
8. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε μείωση ή σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 29-31 και 32 αντίστοιχα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνον στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς επίσης και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ομόφωνα από αυτούς ή από διαχειριστή διορισμένο από Δικαστήριο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 790 του Αστικού Κώδικα.
4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι:

- α. Η Γενική Συνέλευση και
- β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο αριθμός των μελών του δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτά (7) μέλη ή να είναι μικρότερος των τριών (3)

μελών. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την παρούσα παράγραφο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υποχρεωμένου του τελευταίου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη μέχρι αριθμού ίσου προς τα κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί και μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα, όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του παρόντος καταστατικού, από την εκλογή από την Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου) και δυνάμει του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο πρέπει να γίνεται ρητή μνεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, έτσι ώστε να προκύπτει η πλήρης σύνθεση του οργάνου.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλέξει και πριν από την λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 12

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον σχηματισμό του σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον αρχαιότερο σύμβουλο ή από τον επιμεθέστερο των συμβούλων ή αυτοκλήτως, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης (κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια) να εκλέξει έναν ή

περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους μεταξύ των Μελών του ή δύναται να αναθέσει αυτές τις θέσεις και τα σχετικά καθήκοντα, καθώς επίσης και τα σχετικά δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής της Εταιρείας σε τρίτους που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες ή/και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφασίζει την σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον/στους Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους (εφόσον υφίστανται), εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των εξουσιών του για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως τυχόν προβλέπεται από το νόμο ή τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει σε υπόλοιπα μέλη του και κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του/των Αναπληρωτή/-ών Διευθύνοντος/-ων Συμβούλου/-ων (εφόσον υφίστανται) ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας, μέρος των εξουσιών του για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια από το νόμο ή από διάταξη του παρόντος Καταστατικού, καθορίζοντας συγχρόνως ειδικώς και με συγκεκριμένο τρόπο το είδος και το εύρος των εκχωρούμενων εξουσιών, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από διάταξη του παρόντος Καταστατικού.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει από τα μέλη του έναν (1) ή δύο (2) Αντιπροέδρους, καθώς επίσης και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναθέτοντας σε αυτούς ειδικές εξουσίες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ή εκπροσώπησης της Εταιρείας.
7. Ο διορισμός Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνουν, κατά την εξής σειρά, οι Αντιπρόεδροι ή ο Διευθύνων Σύμβουλος

ή ο/οι Αναπληρωτής/- ές Διευθύνων/-οντες Σύμβουλος/-οι (εφόσον υφίστανται). Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει κατά την εξής σειρά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο/οι Αναπληρωτής/-ές Διευθύνων/-οντες Σύμβουλος/-οι (εφόσον υφίστανται). Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή, μετά από πρόταση του ίδιου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενωθείσα θέση πληρούται από τον τυχόν εκλεγέντα αναπληρωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφ. β' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού. Εάν η κατά τα ανωτέρω αναπλήρωση δεν είναι εφικτή, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφ' όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν και είναι τουλάχιστον τρία (3).
3. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή σε περίπτωση κωλύματος του νόμιμου αναπληρωτή του από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός

της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα από τα μέλη του.
3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.
4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών - Λήψη απόφασης «δια περιφοράς»

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του ή σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου, προεδρεύει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ειδικά ορισθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του Καταστατικού.
4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλούνται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο και μη μέλη του, ιδίως οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και νομικοί εν γένει παραστάτες της, υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, για την παροχή γνώμης, άνευ ψήφου, επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο ή από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των αντιπροσώπων τους δύναται να αντικατασταθούν με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 16

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται

άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την επίτευξη του εταιρικών της σκοπών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στην διαχείριση της περιουσίας, στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα, έχει την εξουσία να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση οποιουδήποτε είδους ομολόγων, εξαιρουμένων εκείνων που από το νόμο εμπíπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18

Διευθύνων Σύμβουλος/Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να διοριστούν ένας ή περισσότεροι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, τα καθήκοντα του

οποίου/των οποίων, όπως και αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, πλήρης διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκχωρεί μέρος των προβλεπόμενων από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας εξουσιών του είτε στον/στους Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-οντες Σύμβουλο/-ους (εφόσον υφίστανται) είτε σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα, χωρίς, εκτός εάν έχει ειδικά προβλεφθεί διαφορετικά, δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των εν λόγω εξουσιών.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από τον/τους Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους (εφόσον υφίστανται), διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 19

Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο αυτές ιδιότητες, καθώς και στον/στους Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους (εφόσον υφίστανται) και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύνανται να καταβάλλονται για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες του, με τις ιδιότητες αυτές, αμοιβή ή άλλες παροχές. Η ως άνω αμοιβή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη οιασδήποτε χρήσεως της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που δεν προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρείας ή στο Νόμο δύναται να δοθεί στα ανωτέρω πρόσωπα μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας ή

έργου καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

3. Ακόμη, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον/στους Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους (εφόσον υφίστανται), στα μέλη και στο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη μπορούν να αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με αυτή τους την ιδιότητα ή να λαμβάνουν παροχές με τη μορφή συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας για κάθε εταιρική χρήση. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και στο ανώτερο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε οποιοδήποτε από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε οποιοδήποτε ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Εταιρείας, να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, τα οποία συγκρούονται με τα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού που συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας πρέπει εγκαίρως να γνωστοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ίδια συμφέροντα σε σχέση με τις συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της

εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

4. Η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και στη διοίκηση ή/και στα Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιριών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, εξαιρείται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύεται από αυστηρή υποχρέωση τήρησης του απορρήτου για τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία, οι οποίες τους γνωστοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει και δεν θα ψηφίζει σε θέματα της ημερήσιας διάταξης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά σε τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
 - α. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού με την επιφύλαξη τροποποιήσεων ή προσαρμογών διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που το ορίζει ρητά ο νόμος. Με την επιφύλαξη αυξήσεων κεφαλαίου ή αναπροσαρμογών κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αυξήσεων που

επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

- β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.
 - γ. Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
 - δ. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 - ε. Για την διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού. Κατ' εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει προσωρινό μέρισμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
 - στ. Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και την λύση της Εταιρείας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απορρόφησης ή διάσπασης όπως ορίζει ο νόμος.
 - ζ. Για τον διορισμό εκκαθαριστών.
 - η. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή από το παρόν Καταστατικό.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 22

Σύγκληση, λειτουργία, απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Σχετικά με τη σύγκληση, τη λειτουργία, την απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα

θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πρακτικό που έχει καταρτισθεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί η Εταιρία, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 24

Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και Απαλλαγή των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης

1. Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση αποφαινεται περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και περί απαλλαγής των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα σύμφωνα με τον νόμο και όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει πάντοτε κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, σύμφωνα με την κείμενη περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσία.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 26

Ετήσιοι Λογαριασμοί

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις /Έκθεση Διαχείρισης

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο, όπως ισχύει.

Άρθρο 27

Δημοσιότητα

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με το

νόμο, όπως ισχύει.

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 29

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατά την εξής σειρά:
 - α. Αφαιρούνται πρώτον τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
 - β. Αφαιρείται δεύτερον η κατά τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
 - γ. Κρατείται κατόπιν των ανωτέρω το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, και
 - δ. Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
2. Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας (ήτοι Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας επιπέδου CEO-1 ή CEO-2 αντίστοιχα ή οποιαδήποτε άλλα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι καθένα από αυτά έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύνανται να λαμβάνουν την αμοιβή τους ή άλλες παροχές κάθε είδους από τα προς διανομή ετήσια κέρδη της Εταιρείας, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας υπό τους περιορισμούς των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
 - β. όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
 - γ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης της Εταιρείας, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
 - δ. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 31

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση α' των ιδίων ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση τέλος δ' των ιδίων ως άνω παραγράφου και άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή τρίτοι. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 ισολογισμούς. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Κατά τα λοιπά, ο τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 168 έως 170 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Εφαρμογή του Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Σχηματισμός Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εντός Ευρώ (€446.411.571,00), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες

πεντακόσιες εβδομήντα μια (446.411.571) ονομαστικές, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου, αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€1) η κάθε μία, σχηματίζεται με την με εισφορά σε είδος από την «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» των συμμετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των 100% θυγατρικών της εταιρειών «ΟΡΑΡ INVESTMENT LIMITED», «ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ», «ΟΡΑΡ SPORTS LTD» και «ΟΡΑΡ INTERNATIONAL LIMITED».

Άρθρο 34

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα παρακάτω πρόσωπα:
 - 1) **Jan Karas (Γιαν Κάρας)**, του Otakar (Οτακάρ), με ΑΦΜ 157392331, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)**
 - 2) **Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα)**, του Petr (Πέτρ), με ΑΦΜ 176032668, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος του Δ.Σ.**
 - 3) **Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ)**, του Karel (Κάρελ), με ΑΦΜ 164671334, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος του Δ.Σ.**
 - 4) **Robert Chvátal (Ρόμπερτ Χβάταλ)**, του Ladislav (Λάντισλαβ), με ΑΦΜ 171010976, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος του Δ.Σ.**
 - 5) **Katarina Kohlmayer (Καταρίνα Κολμάνγιερ)**, του Viliam (Βίλιαμ), με ΑΦΜ 176041038, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος του Δ.Σ.**
 - 6) **Pavel Šaroch (Πάβελ Σάροκ)**, του Miroslav (Μίροσλαβ), με ΑΦΜ 164677848, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μέλος του Δ.Σ.**
2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής, από την καταχώρηση της σύστασης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 35

Πρώτη Εταιρική Χρήση - Ελεγκτές

1. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του

παρόντος Καταστατικού και λήγει στις 31.12.2026.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜΣΟΕΛ 113) ορίζεται ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής για τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση.

* * * *

Αθήνα, [•]

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της «Allwyn
Ελλάς Investment Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»**

Jan Karas