

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ**

***Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ***  
***ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ***

**ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**  
**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ**  
**ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΗΣ 12<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών".

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

#### Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

##### **Άρθρον 1.**

Συνίσταται Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία υπό την Επωνυμία "Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών". Δια τις μετά της αλλοδαπής σχέσης η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται εν πιστή μεταφράσει, και συγκεκριμένα Ε. PAIRIS S.A.

##### **Άρθρον 2.**

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής, υφιστάμενης της δυνατότητας ιδρύσεως υποκαταστημάτων ή παραρτημάτων οπουδήποτε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα υποκαταστήματα ή παρατήματα της Εταιρείας. Την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της Εταιρείας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

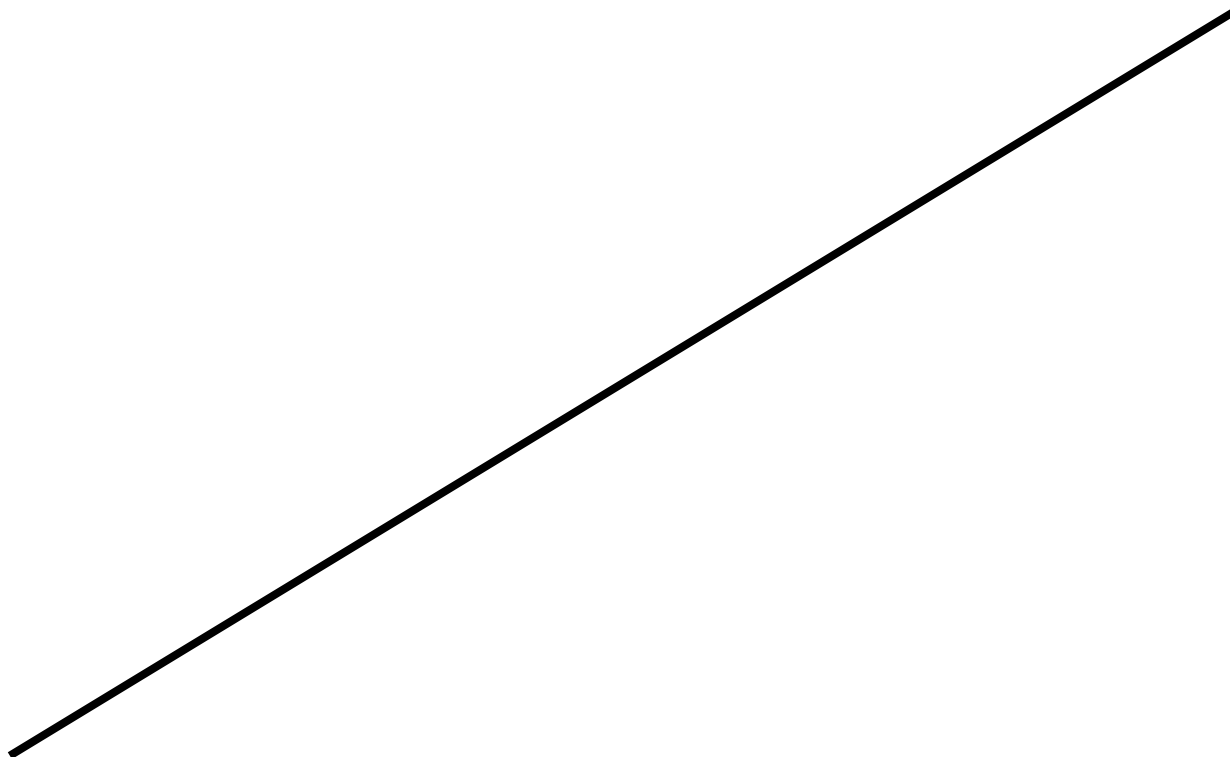
##### **Άρθρον 3.**

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η βιομηχανία και εμπορία προϊόντων εκ πλαστικών υλών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών ομοειδών ή παρεμφερών προϊόντων, η συνεργασία και συμμετοχή εις ετέρας επιχειρήσεις του αυτού ή συναφούς σκοπού και η ανάπτυξη οιασδήποτε σχετικών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες και β) η διενέργεια εργασιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (LOGISTICS) καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την ανωτέρω δραστηριότητα.

##### **Άρθρον 4.**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις εκατόν ( 100 ) έτη, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως της εγκρινόμενης το παρόν Καταστατικό αποφάσεως εις το Δελτίο Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

Με απόφαση όμως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρον , δύναται να παραταθεί ή μειωθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

### Μετοχικό Κεφάλαιο

#### Άρθρον 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθεί αρχικώς εις δρχ. δέκα εκατομμύρια ( 10.000.000 ) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1000) έκαστη και καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και δι' εισφορών σε είδος κατά τα εν άρθρω 37 του παρόντος καταστατικού ειδικότερα οριζόμενα, αυξηθεί δι' αποφάσεως της κατά την 30.6.82 συνελθούσης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας κατά δρχ. δύο εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (2.910.000) κατ' ακολουθία κεφαλαιοποίησεως της κατά τις διατάξεις του Ν.1249/1982 έχοντας προκύψει ισόποσου υπεραξίας του γηπέδου της εταιρείας της τοιαύτης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιηθείσης δι' αυξήσεως κατά δραχμές διακόσιες ενενήντα μίαν ( 291 ) της ονομαστικής αξίας των άνω μετοχών της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται εις δρχ. (12.910.000), διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων διακοσίων ενενήκοντα μιας(1291) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον.

**Κατόπιν αποφάσεως της κατά 30.06.89 συνελθούσης Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων της Εταιρείας δια κεφαλοποίησεως της εκ της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε 2665/88 , προελθούσης αξίας , το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη κατά δρχ.17.480.140 το οποίον διαιρέθη εις 13540 μετοχάς ονομαστικής αξίας 1291 δρχ. εκάστης. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανέρχεται πλέον εις δρχ. 30.390.140 διαιρούμενον εις 23.540 μετοχάς εκ των οποίων 4267 ονομαστικά και 19273 ανωνύμια, ονομαστικής αξίας 1291 δρχ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον.

**Κατόπιν αποφάσεως της κατά την 30.6.91 συνελθούσης Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων της Εταιρείας , δια κεφαλοποίησεως του αφορολογητού αποθεματικού νέων επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 της Ε 2665/88 αποφάσεως προελθούσης αξίας το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη κατά δρχ. 45.320.555, το οποίον διαιρέθη εις 35105 μετοχάς ονομαστικής αξίας 1291 δρχ. εκάστης , ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον εις δρχ. 75.710.695 διαιρούμενον εις 58645 μετοχάς εκ των οποίων 4267 ονομαστικά και 54378 ανωνύμια , ονομαστικής αξίας 1291 δρχ. εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον.

**Κατόπιν αποφάσεως της κατά την 30.6.92 συνελθούσης Γενικής Συνελεύσεως** των Μετοχών της Εταιρείας δια κεφαλοποίησεως του αφορολογητού αποθεματικού νέων επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρον 22 του Ν. 1828/89 ,προελθούσα αξία , το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη κατά δρχ. 24.609.042 το οποίον διαιρέθη εις 19062 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. 1291 εκάστης. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ανέρχεται πλέον εις δρχ. 100.319.737 διαιρούμενον εις 77.707 μετοχάς εκ των οποίων 4267 ονομαστικά και 73440 ανωνύμια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον.

**Κατόπιν αποφάσεως της κατά την 30.6.93 συνελθούσης Τακτικής Γενικ. Συνελεύσεως** των μετοχών της Εταιρείας, δια κεφαλοποίησεως:

- α) του υπολοίπου αφορολογητού Αποθεματικού που σχηματίστηκε το 1988 με την Ε.2665/88 απόφαση εκ δρχ. 1187.
- β) του αφορολογητού Αποθεματικού που σχηματίστηκε το 1989 με τον Νομό 1828/89 κατά δρχ. 18.001.808.
- γ) του υπολοίπου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων με το Ε 2665 /88 Αποφ. κατά δρχ. 12.632.

δ) του ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων με τον ΝΔ. 2065/92 κατά δρχ.65.283.566 και εν συνολω η αύξηση ητο : δρχ. 83.299.193 με εκδότη 64.523 νέων ανωνυμών μετοχών των δρχ. 1291 κάθε μιας.

Ουτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχεται πλέον εις δρχ. " εκατον ογδοντα τρια εκατομμυρια , εξακοσιες δεκα οκτω χιλιαδες εννιακοσιες τριαντα " ( 183.618.930 ) διαιρούμενο σε 142.230 μετοχές των δρχ. 1291 κάθε μιας εκ των οποίων 4267 είναι ονομαστικές , και 137.963 ανωνυμες .

**Κατοπιν αποφάσεως της κατά την 15 Ιουνίου 1994 Συνελεύσεως Εκτακτου Γενικής Συνελεύσεως** των μετοχών της εταιρείας , δια καταβολής νέων εισφορών υπο των μετοχών το κεφάλαιο αυξηθηκε κατά δρχ 152.399.968 δι' εκδόσεως 118.048 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1291 εκάστη.

Ουτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχεται πλέον εις δρχ. " Τριακοσια τριαντα εξι εκατομμυρια , δεκα οκτω χιλιαδες ,οκτακοσιες εννενηντα οκτω , (336.018.898) ιαιρούμενο σε 260.278 μετοχές εκ των οποίων 122.315 είναι ονομαστικές και 137.963

ανωνυμες , ονομαστικής αξίας εκάστης 1291.

**Κατοπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών της εταιρείας της συνελεύσεως την 30 Ιουνίου 1994** επικυρώνεται η αύξηση που αποφασισθηκε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση εκ δρχ. 152.399.968 και διορθώνεται ως προς το σημείο ότι το ποσόν της .αυξησεως του κεφαλαίου δεν θα καλυφθει με εισφορες των μετοχών αλλά με κεφαλοποιηση των διανεμητων μερισμάτων χρησεως 1993.

Οι μετοχές παραμένουν ονομαστικές, και θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετιαν άνευ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Κατοπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως Γενικής Συνελεύσεως της 30.06.94 των μετοχών της εταιρείας δια κεφαλοποιήσεως αφορολογητου αποθεματικού του Νομου 1828/89 που σχηματισθηκε: **κατά το 1989 κατά δρχ. 692 , κατά το 1990 κατά δρχ. 29.305.008** το κεφάλαιον της αυξηθηκε κατά δρχ. εικοσι εννεα εκατομμυρια τριακοσιες πεντε χιλιαδες επτακοσιες δρχ. " 29.305.700 " δι'εκδόσεως 22.700 νέων ανωνυμών μετοχών ονομαστικής αξίας 1291 .Ουτω το μετοχικό κεφάλαιον της εταιρείας ανερχεται πλέον εις δρχ.365.324.598 και διαιρείται δε σε 282.978 μετοχές ονομαστικής αξίας 1291 εκάστης , εκ των οποίων 118.948 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες δια μιαν 10ετια και 4267 είναι ονομαστικές μεταβιβάσιμες ητοι εν συνολω ονομαστικές μετοχές 122.315 και 160.663 ανωνυμες ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 1291 δρχ. και είναι ολοσχερωσ καταβεβλημενον.

**Κατοπιν αποφάσεως της κατά την 3ης Νοεμβρίου 1994 συνελεύσεως Εκτακτου Γενικής Συνελεύσεως** των μετοχών της για μετατροπη 160.663 ανωνυμών μετοχών εις ονομαστικές , το μετοχικό κεφάλαιο ανερχεται πλέον εις δρχ. 365.324.598 και διαιρείται δε σε 282.978 μετοχές ονομαστικής αξίας 1291 εκάστη, εκ των οποίων 118.048 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια 10ετια άνευ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και 164.930 ονομαστικές ελευθερωσ μεταβιβάσιμες και είναι ολοσχερωσ καταβεβλημενον. "

**Κατοπιν αποφάσεως της κατά την 30.06.95 συνελεύσεως Γενικής Τακτικής Συνελεύσεως** των Μετοχών της Εταιρείας που επανεγκρίθηκε με την από 16.10.1995 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της δια κεφαλοποιησεως του αφορολογητου αποθεματικού του αρθρου 22 του Ν. 1828 / 89, χρησεως 1990 κατά δρχ. 792 και της χρησεως 1991 κατά δρχ. 44.703.956 ( υπολοιπο 551 ). Το μετοχικό κεφάλαιο αυξηθηκε κατά δρχ. 44.704.748."

Ουτω το μετοχικό κεφάλαιον της εταιρείας ανερχεται πλέον σε 410.029.346 δρχ. διαιρούμενο σε 317.606 μετοχές εκ των οποίων 122.315 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετια άνευ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και 195.291 ονομαστικές μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας 1291 και θα είναι ολοσχερωσ καταβεβλημένον.

**Κατόπιν απόφασης της κατά την 25 Νοεμβρίου 1995 συνελθούσης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως** των μετόχων της εταιρείας δια κεφαλαιοποίησης των διανεμητέων υπό μορφή μερισμάτων κερδών χρήσεως 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθει κατά εκατόν είκοσι μια χιλιάδες τριακόσιες πενήντα τέσσερις (121.354) δρχ. δια εκδόσεως ενενήντα τεσσάρων (94) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίες διακόσιες ενενήντα μία (1291) δρχ. εκαστη.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον εις δρχ. τετρακόσια δέκα εκατ. εκατόν πενήντα χιλιάδες επτακόσιες (410.150.700) και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες επτακόσιες (317.700) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίες διακόσιες ενενήντα μία (1291) δρχ. εκαστη εκ των οποίων εκατον είκοσι δύο τριακόσιες δέκα πέντε (122.315) είναι κοινές ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες δια μια δεκαετία άνευ εγκρίσεως του υπουργού ΥΠΕΘΟ και εκατόν ενενήντα πέντε τριακόσιες ογδόντα πέντε (195.385) είναι κοινές ονομαστικές ελευθέρως μεταβιβαζόμενες.

Ομοίως κατά την αυτή Εκτακτη Γενική Συνέλευση δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής εις δρχ. εκατόν πενήντα (150) το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον εις δρχ. τετρακόσια δέκα εκατ. εκατόν πενήντα χιλιάδες επτακόσιες (410.150.700) διαιρούμενο εις δύο εκατ. επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (2.734.338) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν πενήντα (150) δρχ. εκ των οποίων ένα εκατ. δέκα έξι χιλιάδες (1.016.000) είναι μη μεταβιβάσιμες και ένα εκατ. επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (1.718.338) είναι κοινές ονομαστικές ελευθέρως μεταβιβάσιμες.

Κατόπιν αποφάσεως της ίδιας εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 25.11.95 δια καταβολής εισφορών υπό νέων μετόχων δια δημοσίας εγγραφής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. εξήντα ένα εκατ. πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (61.524.000) δια εκδόσεως τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν εξήντα (410.160) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστη εκατόν πενήντα (150) δρχ. Ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δρχ. τετρακόσια εβδομήντα ένα εκατ. εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (471.674.700) διαιρούμενο σε τρία εκατ. εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (3.144.498) κοινές ονομαστικές μετοχές εκ των οποίων ένα εκατ. δέκα έξι χιλιάδες (1.016.000) μετά από απόφαση του υπουργου ΥΠΕΘΟ θα είναι όλες μεταβιβάσιμες μετά την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δύο εκατ. εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (2.128.498) κοινές ονομαστικές ελευθέρως μεταβιβάσιμες και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

**Κατόπιν αποφάσεως της κατά την 30 Ιουνίου 1998 συνελθούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρίας δια Κεφαλαιοποίησης:

1. Αποθεμ. Αναπροσαρμογής Πάγιων Ν. 2065/92	Δρχ.	78.877.750
2.. Αφορολόγητο Αποθεματικό	N. 1116/81	Δρχ. 10.144.660
3. Αφορολόγητο Αποθεματικό	N. 1828/89	Δρχ. <u>68.202.490</u>
ήτοι συνολικώς	Δρχ.	<b>157.224.900</b>

Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 150δρχ. σε 200δρχ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δρχ. « Εξακόσια Είκοσι Οκτώ εκατομμύρια Οκτακόσιες Ενενήντα Εννιά Χιλιάδες Εξακόσιες» ( **628.899.600**) και διαιρείται σε «Τρία εκατομμύρια Εκατόν Σαράντα Τέσσερις χιλιάδες Τετρακόσιες Ενενήντα Οκτώ» ( **3.144.498** ) μετοχές , ονομαστικής αξίας 200δρχ, και είναι κοινές ονομαστικές ελευθέρως μεταβιβαζόμενες , το δε μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Ομοίως κατά την αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση δια Κεφαλαιοποίησης :

1. Αφορολ. Αποθ. Ν. 1828/89 Δρχ. 62.890.000

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. «Εξήντα δύο εκατομμύρια Οκτακόσιες Ενενήντα χιλιάδες» ( **62.890.000** ) δια εκδόσεως «Τριακοσίων Δέκα Τεσσάρων Χιλιάδων, Τετρακοσίων Πενήντα» (**314.450**) μετοχών, ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε Δρχ. «Εξακόσια Ενενήντα ένα εκατομμύρια, Επτακόσιες Ογδόντα Εννέα χιλιάδες, Εξακόσιες» ( **691.789.600** ) και διαιρείται σε «Τρία εκατομμύρια , Τετρακόσιες Πενήντα Οκτώ Χιλιάδες, Εννιακόσιες Σαράντα Οκτώ» (**3.458.948**) μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. και είναι κοινές ονομαστικές ελευθέρως μεταβιβαζόμενες , το δε μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Ομοίως κατά την αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση δια καταβολής νέων εισφορών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. «Τριάντα Ένα εκατομμύρια Τετρακόσιες Σαράντα Πέντε Χιλιάδες» ( **31.445.000**) δια εκδόσεως «Εκατόν Πενήντα Επτά Χιλιάδων, Διακοσίων Είκοσι Πέντε» (**157.225**) νέων μετοχών.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε δρχ. «Επτακόσια Είκοσι Τρία εκατομμύρια, Διακόσιες Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες, Εξακόσιες» ( **723.234.600**) και διαιρείται σε «Τρία Εκατομμύρια, Εξακόσιες Δέκα έξι Χιλιάδες, Εκατόν Εβδομήντα Τρεις» (**3.616.173**) μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. και είναι κοινές ονομαστικές μετοχές, ελευθέρως μεταβιβαζόμενες, το δε μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

**Κατόπιν αποφάσεως της κατά την 25 Ιουνίου 2002 Συνελεύσεως Α'Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρίας πραγματοποιήθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε EURO δηλαδή η διαιρέσή του με την ισοτιμία δρχ/€=340,75. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο των «Επτακόσιων Είκοσι Τριών εκατομμυρίων, Διακοσίων Τριάντα Τέσσάρων Χιλιάδων, Εξακοσίων δρχ» ( **723.234.600 δρχ**) είναι ίσο με «δύο εκατομμύρια εκατό είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά» (**2.122.478,65 €**)

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά 1.132.077,05 € ως ακολούθως

1. Με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων Ν.2065/98 ύψους 587.068,64 €

2. Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπτυξιακού νόμου 1828/89 ύψους 545.008,41 €

Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσια πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (**3.254.555,70 €**) Διαιρεμένο σε «Τρία Εκατομμύρια, Εξακόσιες Δέκα έξι Χιλιάδες, Εκατόν Εβδομήντα Τρεις» (**3.616.173**) κοινές ονομαστικές μετοχές, ελευθέρως μεταβιβαζόμενες ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του ευρώ (**0,90 €**) η μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

**Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 18ης Οκτωβρίου 2002**, δια προγράμματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών εις το Δ.Σ. και το εργατικό προσωπικό της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 361.000 μετοχές ύψους 324.900 €. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.579.455,70 € και είναι διαιρημένο σε 3.977.173 κοινές ονομαστικές μετοχές ελευθέρως μεταβιβαζόμενες ονομαστικής αξίας 0,90 € η μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

**Κατόπιν αποφάσεως της Α επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της 24ης Ιουνίου 2003**, δια καταβολής μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά

994.293 μετοχές και ύψους 894.863,70 €. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.474.319,40 € διαιρημένο σε 4.971.466 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 € εκάστης και θα είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

### **Κατόπιν αποφάσεως της Α επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως στις 20 Ιουλίου 2006,**

απεφασίσθει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων επτακόσια ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά του ευρώ (2.784.020,96) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού όπως αυτό εμφανίζεται στον (συγκεντρωτικό λογαριασμό «Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Παγίων») στις εγκεκριμένες και συνταχθείσες με βάση τα ΔΛΠ οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2005 της αυξήσεως αυτής υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από 0,90 ευρώ σε 1,46 ευρώ.

Έτσι μετά την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 7.258.340,36 διαιρούμενο σε 4.971.466 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχές 1,46 ευρώ.

### **Άρθρον 6**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ,κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο την σύσταση της εταιρείας , η εντός πενταετίας απο της εγκρισεως της σχετικης τροποποιησεως του αρθρου 5 του Καταστατικου , δυναται δι' αποφασεως αυτου , λαμβανομενης δια πλειοψηφιας των δυο τριτων ( 2/3 ) του συνολου των μελων :

α) να αυξάνει εν όλω η εν μερει το μετοχικον κεφαλαιον , δι' εκδοσεως νεων μετοχων για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 και του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

2.Η Γενικη Συνελευσις των Μετοχων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας , δυναται δι' αποφασεως της, λαμβανομενης εν συνηθει απαρτια και δι' απολυτου πλειοψηφιας των εν αυτη εκπροσωπουμενων ψηφων, να αυξανει εν όλω η εν μερει το μετοχικον κεφαλαιον , δι'εκδοσεως νεων μετοχων μεχρι του πενταπλασιου του αρχικως καταβεβλημενου κεφαλαιου. Αι κατα τας παραγραφους 1 και 2 του αρθρου τουτου αυξησεις του μετοχικου κεφαλαιου, δεν αποτελουν τροποποιησεις του παροντος καταστατικου.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190 / 1920 ως το άρθρο τουτο τροποποιηθει με το άρθρο 9 του Ν.2339 / 1995.



3. Δια πασαν περαιτερω αυξησιν του μετοχικου κεφαλαιου απαιτειται παντοτε αποφασις της Γενικης Συνελευσεως κατα τας περι εξαιρετικης απαρτιας και πλειοψηφιας διαταξεις του παροντος Καταστατικου και τροποποιησις του αρθρου 5 αυτου.
4. Εις τας ανωτερω περιπτωσεις αυξησεως του μετοχικου κεφαλαιου οριζεται παρα του αποφασιζοντος την αυξησιν οργανου, το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ο τρόπος κάλυψής του, ο αριθμός και το είδος που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διαθέσεως αυτών και η προθεσμία κάλυψης. Η τιμη των ουτως εκδιδομενων μετοχων δεν δυναται να ειναι κατωτερα του αρτιου, η δε δι' εκδοσεως μετοχων υπερ το αρτιον προκυπτουσα διαφορα δεν δυναται να διατεθει προς πληρωμην μερισματων η ποσοστων, μπορει όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθει ή (β) να συμφηφισθει προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμφηφισμό των ζημιών αυτών.
5. Εις π'ασαν περιπτωσιν αυξησεως του κεφαλαιου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιων με δικαιωμα μετατροπης εις μετοχας, παρεχεται δικαιωμα προτιμησεως εφ' ολοκληρου του νεου κεφαλαιου η του ομολογιακου δανειου υπερ των κατα τον χρονον της εκδοσεως μετοχων της Εταιρειας κατα την αναλογιαν τουτων εις το υφισταμενον μετοχικον κεφαλαιον. Μετα την παροδον της υπο του αποφασιζοντος την αυξησιν οργανου, τασσομενης προς ενασκησιν του δικαιωματος τουτου προθεσμιας, ητις δεν δυναται να ειναι βραχυτερα των δεκατεσσάρων ημερών αι τυχον μη αναληφθεισαι υπο των παλαιων μετοχων μετοχαι, διατιθενται ελευθερωσ υπο του Διοικητικου Συμβουλιου της Εταιρειας.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

6. Η προθεσμία κάλυψης του κεφαλαίου ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο της έκθεσης πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου, σύμφωνα με το νόμο.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρ. 48 παρ. 1 εδαφ. α' του Ν.2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη 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 ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

### **Αρθρον 7.**

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές εν των συνολω των, ως χρόνος έκδοσής τους δε ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.
2. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Η κυριότητα ή η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των συμφώνως προς αυτό και τον Νόμο ειλημμένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρίας.
4. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου έκαστης μετοχής.
5. Μέτοχος έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4548/2018. Η Εταιρεία μπορεί να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο μετόχων ή και να επαφίει την τήρησή του στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

### **Αρθρον 8.**

Αι μετοχαι είναι αδιαιρετοι, η δε εταιρεια αναγνωριζει ενα μονον κυριον εκαστης μετοχης. Παντες οι αδιαιρετως συγκυριοι μετοχης η οιωδηποτε τιτλω κεκτημενοι δικαιωματα επ'αυτης και αυτοι οι εχοντες την επικαρπια η την ψιλην κυριοτητα οφειλουσι να αντιπροσωπευονται παρα τη εταιρεια δι'ενος και του αυτου προσωπου, κοινη παντων συμφωνια οριζομενου. Εν διαφωνια αυτων η μετοχη δεν αντιπροσωπευεται.

### **Αρθρον 9.**

1. Πας μετοχος καθ' οτι αφορα τας μετα της Εταιρειας σχεσεις αυτου λογιζεται ως εχων παντοτε νομιμον κατοικια ην εδρα η της Εταιρειας και υποκειται εις τους Ελληνικους Νομους. Πασα δικαστικη η εξωδικος κοινοποιησις , γινομενη προς μετοχον, εφ'οσον ουτος δεν εχει διορισει νομιμως αντικλητον εν τη εδρα της Εταιρειας, εγκυρωσ γενησεται εις τον Γραμματεα του Πρωτοδικειου της εδρας της Εταιρειας.
2. Πασα διαφορα μεταξυ της Εταιρειας αφ' ενος και των μετοχων η οιωδηποτε τριτου αφ'ετερου, ειτε εκ του Καταστατικου, ειτε εκ του Νομου , υπαγεται εις την αποκλειστικην αρμοδιότητα των Ελληνικων Δικαστηριων ,η δε Εταιρεια εναγεται μονον ενωπιον Δικαστηριων της εδρας αυτης , εστω και εαν υφισταται περιπτωσις συντρεχουσης ειδικης τινος δωσιδικιας.

### **Αρθρον 10.**

Οι καθ' εκατον μετοχοι , οι καθολικοι η ειδικοι διαδοχοι αυτων η οι δανεισται των μετοχων εν ουδεμια περιπτωσι δυνανται να προκαλεσουν κατασχεσιν η σφραγισιν οιασδηποτε εταιρικης περιουσιας η των βιβλιων της Εταιρειας η να επιδιωξουν την εκκαθαρισιν η διανομην της εταιρικης περιουσιας , μη δικαιουμενοι επισης να αναμιχθωσι καθ'οιονδηποτε τροπον εις την διοικησιν της Εταιρειας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

### Διοικητικόν Συμβούλιον

#### Άρθρον 11.

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και αποτελούμενου από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, προερχόμενα εκ μετόχων η εκ μη μετόχων, εκλεγόμενα υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν με τετραετή θητεία, και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. Η ως άνω τετραετής θητεία λήγει κατά την ήμεραν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, ήτις θα συνέλθη εντός του έτους λήξεως της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018.
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξεν η θητεία, είναι επανεκλέξιμα.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχεται την επομένη της ημέρας καθ'ην συνήλθεν η εκλέξασα τούτο Γενική Συνέλευσις των μετόχων.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους θα ταυτίζεται με εκείνη του αναπληρωθέντος. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018, εφόσον αυτό έχει ειδικώς προβλεφθεί στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

### **Αρθρον 12.**

Κενωθείσης θέσεως συμβουλου τινος προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου, παραιτησεως ή εξ ουιουδηποτε λογου εκπτώσεως, τα εναπομειναντα μελη, δικαιούνται να εκλεξωσιν αντικαταστατην του ουτινος εξεκενωθη η θεσις συμβουλου. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εάν δεν εκλέξουν νέο μέλος, τα εναπομειναντα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία συγκροτούν νομίμως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Των ουτω υπο του Διοικητικου Συμβουλιου διοριζομενων προσωρινων συμβουλων, αι κατα το μεσολαβησαν μεταξυ του διορισμου των μεχρι και της τυχον κυρωσεως του διορισμου των υπο της Γενικης Συνελευσεως πραξεις αυτων λογιζονται παντως ως απολυτως εγκυροι και ισχυροι. Ως χρονος υπηρεσιας των προσωρινων συμβουλων λογιζεται ο υπολοιπος της υπηρεσιας των εκεινων, ους εκληθησαν ουτοι να αντικαταστησωσι.

### **Αρθρον 13**

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση μετά την υπό της Γενικής Συνέλευσης εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτη πλειοψηφία των νομίμως παρισταμένων κατά τη συνεδρίαση αυτή συμβούλων.

#### **Άρθρον 14.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός αυτής σε άλλο τόπο είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Συγκαλείται κατά τα οριζόμενα εις την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ ο ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε πάντως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων συμβούλων επιτρέπεται να είναι ελάσσων των τριών (3).
3. Έκαστος σύμβουλος έχει μια ψήφο, αντιπροσωπειών όμως απόντα σύμβουλο έχει δυο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή διδομένης με επιστολή ή και τηλεγραφικώς προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέποτε εν τω προσώπω ενός και του αυτού συμβούλου δύνανται να συμπεσσωσι πλειονες των δυο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύνανται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβούλιο δια προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει τη μορφή επιστολής (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο και δύνανται να αφορά εις μίαν ή πλειονας της μιας συνεδριάσεις.
4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή και των αντιπροσωπευόμενων μελών. Για την τροποποίηση των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **Άρθρον 15.**

Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Προέδρος του Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ή απόντος ο Αντιπρόεδρος, εφόσον δεν έχει εκλεγεί αναπληρωτής Πρόεδρος. Η Γενική Συνέλευση (ή και το διοικητικό συμβούλιο) εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του Προέδρου. Ο Προέδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, προσκαλεί ταύτας, ορίζει ημέρα και ώρα συγκροτήσεως αυτών, δέχεται τις υπό του Νομού προβλεπόμενες αιτήσεις των μέτοχων και ενεργεί μονός και πάσαν άλλην πράξη της αρμοδιότητάς του και τοιαύτης εντός των πλαισίων της τυχόν δοθείσης αυτώ πάρα του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεως.

#### **Άρθρον 16.**

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχαρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παριστάμενα κατά την συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως Συμβουλίου, καθ' ην παρίσταται, δικαιούμενος μόνον να κάνει ορισμένες επιφυλάξεις και να διατυπώνει αυτές πριν την υπογραφής του, προκειμένου έτι περί της ακρίβειας πρακτικών. Εν πάση περιπτώσει και εφόσον

δεν τεθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η υπογραφή του στα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά.

3. Την τήρηση των πρακτικών δύναται να αναθετεί το Συμβούλιον εκάστοτε δι' αποφάσεως αυτού εις τι των μελών του ή τρίτον τινά.
4. Τα αντίγραφα η αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Προέδρου αυτού ή τον Αντιπρόεδρο η του Εντεταλμένου Συμβούλου , μόνον δε τα ούτως κεκρωμενα αντίγραφα η αποσπάσματα είναι προσακτα ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχής τινός.
5. 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. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση της αντικατάστασης της υπογραφής από ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, η Εταιρία φροντίζει να πιστοποιεί την ταυτότητα του ψηφίσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

## Άρθρον 17.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς , κεκτηται δε ευρύτατη εξουσία προς διοίκησίν της Εταιρείας προς διαχείρισίν της περιουσίας αυτής και προς επιδίωξίν εν γενεί του σκοπού αυτής, άνευ ουδενός περιορισμού η επιφυλάξεως, επιώ πάσης υποθέσεως μη υπαγομένης κατά Νόμο ή το παρόν εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ίδια της επομενης απαριθμησεως ουσης ενδεικτικης και ουχι περιοριστικης ουδε θιγουσης οπωσδηποτε την προπεριγραφεισαν γενικην αρχην

- α) συγκαλει τας Γενικας Συνελευσεις των μετοχων εξ ιδίας πρωτοβουλιας η υποχρεωτικως , τη αιτησει μετοχων η ελεγκτων κατα Νομον , κανονιζει την ημερησιαν διαταξιν αυτων , τηρει τα βιβλια των πρακτικων αυτων , καταρτιζει τους υποβλητεους εις την Γενικην Συνελευσιν λογαριασμους και ιδια τον ισολογισμον της Εταιρειας , συντασσει τας πασης φυσεως προς την Γενικην Συνελευσιν εκθεσεις περι των εταιρικων υποθεσεων καιπροτεινει τα διανεμητα μερισματα,
- β) καθοριζει τους κανονισμους των υπηρεσιών των γραφείων και λοιπων εγκαταστασεων της Εταιρειας ,τας γενικας δαπανας διοικησεως , διοριζει και παυει τους Διευθυντας και λοιπον πασης φυσεως προσωπικον της Εταιρειας , προσδιοριζει τα καθηκοντα και τας εν γενει αποδοχας αυτου, εφ'οσον δεν προκειται περι μελων του Διοικητικου Συμβουλιου διοριζει τους πληρεξουσιους της Εταιρειας δικηγορους η μη κανονιζει τον τυπον και τους ορους των υπο της Εταιρειας εκδιδομενων πασης φυσεως τιτλων, ιδια τον αριθμον των μετοχων η ομολογιων των περιλαμβανομενων εις εκαστον τιτλον , προσδιοριζει τον τροπον της τοποθετησεως των διαθεσιμων αποθεματικων
- γ) αποφασιζει υφ' οιουσδηποτε ορους ηθελε κρινει συμφεροντας τη Εταιρεια αγορας και πωλησεις ακινητων , εργασιας και εργου, συστασει ιδιοκτησιας κατ'οροφους και κανονισμους σχεσεων οροφοκτητορων, ληψεις και χορηγησεις δανειων , πιστωσεων και εγγυησεων προς οιουσδηποτε τριτους ( Δημοσιον , Τραπεζας ,Οργανισμους και λοιπα φυσικα η νομικα προσωπα ), υπερ φυσικων η νομικων προσωπων , μεθ' ων η Εταιρεια ευρισκεται εις συναλλαγας και εφ'οσον τουτο κρινεται σκοπιμον προς ευοδωσιν του εταιρικου σκοπου, συστασιν εμπραγματων βαρων επι ακινητων ως και ενεχυρων επι κινητων της Εταιρειας , ανταλλαγας , παρακαταθηκας, καταθεσεις των διαθεσιμων της Εταιρειας παρα ταις τραπεζαις η παρ'ετεροις φυσικοις η νομικοις προσωποις και αναληψεις τοιουτων καταθεσεων, εντολας, εγγυησεις, εκχωρησεις, κατασχεσεις, ενεχυριασεις, προμηθειας, πλειστηριασμους, παραγγελιας, ασφαλειας, μετακομισεις, ναυλωσεις, εκδοσεις ,αποδοχας και οπισθογραφησεις συναλλαγματικων και γραμματιων, επιταγων και πιστωτικων επιστολων και τιτλων αλληλοχρεους λογαριασμους, εξαλειψεις και αρσεις υποθηκων, προσημειωσεων και κατασχεσεων, εγερσεις, αποκρουσεις και καταργησεις δικων , ασκησεις και παραιτησεις τακτικων και εκτακτων ενδικων μεσων , επαγωγας, αντεπαγωγας ορκων , ανακοπας και αναγγελιας, μηνυσεις και πασαν δικαστικην η εξωδικον πραξιν εγκειμενην εις την φυσιν και τον σκοπον της Εταιρειας και αφορωσαν την διοικησιν και διαχειρησιν της περιουσιας αυτης.

### **Αρθρον 18.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει την ενάσκηση μέρους ή του όλου των δικαιωμάτων αυτού , πλην των απαιτούμενων συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα εκ των μελων αυτου, κεχωρισμενως η συλλογικως δρωντα. Ο τοιουτος εντολοδοχος, εαν μεν είναι απλό μελος του Συμβουλίου , ονομαζεται Εντεταλμενους η Διευθυνων Συμβουλος εαν δεν είναι ο Προεδρος η ο Αντιπροεδρος αυτου κατονομαζεται δι' αμφοτερων τούτων των ιδιοτητων του. Αυτή η ανάθεση υπο του Διοικητικου Συμβουλίου μπορεί να γίνει και σε ένα ή περισσότερους υπαλληλους της Εταιρειας η και τριτους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις ως άνω αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί επίσης να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της, ορίζονται και η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.
2. Δια την δοσιν των εις την Εταιρειαν επιβαλλομενων ορκων το Διοικητικον Συμβουλιον δυναται να οριση το μελλον να δωση τον ορκον προσωπον μεταξυ των συμβουλων η υπαλληλων της εταιρειας.

### **Αρθρον 19**

1. Απαγορευεται εις τους οπωσδηποτε μετεχοντας της Διευθυνσεως της Εταιρειας συμβουλους και τους Διευθυντας αυτης να ενεργωσι κατ' έπαγγελμα , ανευ αδειας της Γενικης Συνελευσεως, δι' ιδιον λογαριασμον η δια λογαριασμον τριτων πραξεις υπαγομενας εις τινα των επιδιωκομενων σκοπων υπο της Εταιρειας, ως και να μετεχωσιν ως ομορρυθμοι εταιροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι εις Εταιρειας επιδιωκουσας τοιουτους σκοπους. Η προηγουμενη απαγορευσις δεν ισχυει μεχρι της πρωτης συγκληθησομενης Γενικης Συνελευσεως των μετοχων προκειμενου περι των ιδρυτων της Εταιρειας.
2. Εν περιπτωσει παραβασεως της ανωτερω διαταξεως η εταιρεια δικαιουται εις αποζημιωσιν , δυναμενη αντι ταυτης να απαιτηση προκειμενου μεν περι πραξεων γενομενων δι' ιδιον λογαριασμον, οπως θεωρηθωσιν αι πραξεις αυται ως ενεργηθεισαι δια λογαριασμον της Εταιρειας , προκειμενου δε περι πραξεων γενομενων υπο των αυτων προσωπων δια λογαριασμον τριτων οπως δοθει εις την Εταιρειαν η εκ της μεσολαβησεως αμοιβη η εκχωρηθη προς αυτην η εκ της αμοιβης ταυτης απαιτησις.
3. Αι τοιαυται απαιτησεις της Εταιρειας κατα συμβουλων η Διευθυντων αυτης παραγραφονται μετα εν ετος αφ'ης ανεκοινωθησαν εις συνεδριασιν του Διοικητικου Συμβουλίου υπο μελους αυτου η εκοινοποιηθησαν προς την Εταιρειαν υπο μετοχων . Η παραγραφη επερχεται παντως πεντε ετη μετα την ενεργειαν της απαγορευμενης πραξεως.

### **Αρθρον 20.**

Τα μελη του Διοικητικου Συμβουλίου ως τοιαυτα, ουδεμιαν υπεχουσι προσωπικην ευθυνην εναντι τριτων η μετοχων ατομικως. Τα μελη ταυτα ευθυνονται μονον εκ της ανατεθειμενης εις αυτα εντολης εναντι του νομικου προσωπου της Εταιρειας κατα τα άρθρα 102, 103 και 104 του ν. 4548/2018 ειδικωτερον οριζομενα.



## Άρθρον 21

1. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το παρόν καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018.

Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και τα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 παρ. 9, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της κάθε εταιρικής χρήσεως.

3. Η Εταιρεία θεσπίζει κα ακολουθεί Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει τετραετή ισχύ, που άρχεται από την ημερομηνία της ως άνω εγκρίσεως της εκ της Γενικής Συνέλευσης. Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εκτείνεται και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 παρ.

9. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

4. Η Εταιρεία καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εκάστοτε εταιρική χρήση, σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών, και επί της οποίας ψηφίζουν με συμβουλευτική ψήφο οι μέτοχοι, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

### Γενικαι Συνελευσεις

#### Αρθρον 22.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετοχων είναι το ανωτατο οργαno της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περι πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεώσεων και απόντας η διαφωνούντας μετοχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μονη αρμοδια να αποφασίζει περι
  - α) τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων παντως και των αυξησεων η μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,
  - β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ( πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12 του παρόντος ) και ελεγκτών,
  - γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας ,
  - δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών ,
  - ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών και δι' ομολογιών περι των το αρθρ. 71 του ν. 4548/2018, επιφυλλασσομένης της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος
  - στ) συγχωνεύσεως παρατασεως η διαλυσεως της Εταιρείας και
  - ζ) διορισμου εκκαθαριστων.
- η) ως και παντός θέματος όπως ορίζει ο νόμος.

#### Αρθρον 23.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' εκάστην εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.
3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκλείει γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Οι την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους

ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 10 του παρόντος. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Οι ελεγκτές, ή η ελεγκτική εταιρία αναλόγως, δικαιούνται κατόπιν αιτήσεως αυτών προς τον Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείτε υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα ημέρων από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Προέδρων αυτού, έχει δε ως αντικείμενόν ημερήσιας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

#### **Άρθρον 24.**

1. Η Γενική Συνελευσις εξαιρεσει των επαναληπτικων συνελευσεων και των εξομοιουμενων ταυταις , συγκαλειται εικοσι ( 20 ) τουλαχιστον ημερας προ της οριζομενης δια την συνεδριασιν αυτης , υπολογιζομενων και των εξαιρετεων ημερων. Η ημερα της δημοσιευσεως της προσκλησεως της Γενικης Συνελευσεως και η ημερα της συνεδριασεως αυτης δεν υπολογιζονται. Η Συνελευσις συνερχεται εν τη εδρα της εταιρειας.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Εκτός των ανωτέρω η πρόσκληση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

## **Άρθρον 25.**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξης της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, αρχικής και επαναληπτικής, (ημερομηνία καταγραφής). Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις, για να ισχύει δε ως ημερομηνία καταγραφής της επαναληπτικής η ίδια με εκείνη της αρχικής, θα πρέπει η πρώτη να μην απέχει της δεύτερης 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, τότε στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.  
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4548/20108 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της.
2. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής

συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την α' και β' επαναληπτική γενική συνέλευση.

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.
5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Η εταιρεία αφού διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης παρέχει τη δυνατότητα στον εξ αποστάσεως συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με κατά τον ανωτέρω τρόπο μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει εις πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου πάντα τους μέτοχους τους συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Συγκεκριμένα είκοσι τέσσερις (24) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δεόν να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν Μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.
- Πάσα αντιρρήση ή ένσταση κατά του κατάλογου τούτου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και πριν εισέλθει η Γενική Συνελεύσεις εις τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.
7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

#### **Άρθρον 26.**

1. Αι Γενικαί Συνελεύσεις, επιφυλασσομένου του επομένου άρθρου, ευρισκονται εν απαρτια και συνεδριαζουν εγκυρωσ επι των θεματων της ημερησιας διαταξεως οταν παριστανται η αντιπροσωπευονται κατ' αυτας μετοχοι εκπροσωπουντες τουλαχιστον το εν πεμπτον ( 1/5 ) του καταβεβλημενου εταιρικου κεφαλαιου.
2. Μη συντελεσθεισης τοιαυτης απαρτιας η Γενικη Συνελευσις συνερχεται εκ νεου εντος εικοσιν (20) ημερων απο της χρονολογιας της ματαιωθεισης συνεδριασεως, προσκαλουμενη προ δεκα (10) ημερων τουλαχιστον ευρισκεται δε κατα την επαναληπτικην ταυτην Συνεδριασιν εν απαρτια και συνεδριαζει εγκυρωσ επι των θεματων της αρχικης ημερησιας διαταξεως οιονδηποτε και αν ειναι το κατ' αυτην εκπροσωπουμενον τμημα του καταβεβλημενου εταιρικου κεφαλαιου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφασεις της Γενικης Συνελευσεως λαμβανονται κατ' απόλυτη πλειοψηφια των εν αυτη εκπροσωπουμενων ψηφων.

### **Αρθρον 27.**

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει περί μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολής του αντικείμενου της επιχειρήσεως αυτής, περί επαυξησεως των υποχρεώσεων των μετοχών, περί αυξησεως του εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος, περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και ομολογιών περί των το άρθρον 71 του ν. 4548/2018 περί μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, περί συγχωνεύσεως, διασπάσεως, αναβιώσεως, μετατροπής, παρατασεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκυρως επί των τοιαυτής φύσεως θεμάτων της ημερησίας διαταξεως, εαν παρίστανται ή αντιπροσωπευονται κατ' αυτήν μετοχοι εκπροσωπουντες το ένα δεύτερο (  $1/2$  ) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθεισης τοιαυτής απαρτίας, αυτή προσκαλείται και συνερχεται εκ νέου κατά τους όρους του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκυρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διαταξεως, όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο ( $1/3$ ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Μη συντελεσθεισης και της απαρτίας ταυτής, η συνέλευση εκ νέου προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά το άρθρον 25 παρ. 2, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκυρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διαταξεως, όταν εκπροσωπηται κατ' αυτήν το ένα πέμπτο ( $1/5$ ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Για όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αποφάσεις λαμβανονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( $2/3$ ) των εν τη συνέλευσει εκπροσωπουμένων ψηφών.

### **Αρθρον 28.**

1. Η Γενική Συνέλευση προεδρευεται προσωρινως και μέχρι την επικύρωση του πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν μετοχών υπό του Προέδρου ή εν απουσία η κωλυματι αυτού υπό του αναπληρωτή του, ή εφόσον δεν έχει εκλεγεί τέτοιος, υπό του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εαν δε αμφοτεροι απουσιαζουν ή κωλυωνται υπό τινος των συμβουλών, οριζομένου υπό του Συμβουλίου ή εν κωλυματι και αυτού υφ' ενός των παρισταμένων μετοχών.
2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει εκ των μετοχών η ελλείψει επαρκούς αριθμού τοιούτων και εκ μη μετοχών ενα η δυο γραμματεεις εκτελουντος και χρεη ψηφολεκτων.
3. Η Γενική Συνέλευσις συγκροτηθείσα νομιμως, εκλεγει τον οριστικον Προεδρον αυτής και ενα η δυο γραμματεεις, χρησιμευοντας και ως ψηφολεκτας.
4. Οι εκλογές και αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων ενεργούνται δια μυστικής ψηφοφορίας εφ' όσον δεν ορίζει αλλιως ο νομος.

### **Αρθρον 29.**

1. Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετοχών αναγιγνωσκονται αι εκθεσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτων περι του υποβαλλομένου υπό του Συμβουλίου ισολογισμού.
2. Η συνέλευση αυτή συζητεί και εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τας κρατησεις λόγω τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού. Μετα την ψηφισιν υπέρ της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποφασίζει δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής

κλησεως, περι έγκρισης της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και περι απαλλαγής των ελεγκτων απο πασης ευθυνης αποζημιωσεως, κατά το άρθρο 117 του ν. 4548/2018. Η έγκριση αυτη δεν απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την εσωτερική ευθύνη που υπέχουν έναντι της εταιρείας, κατ' άρθρο 102 του ν. 4548/2018.

3. Η τακτική Γενική Συνελευσις εκλέγει τους ελεγκτας της επομενης χρησεως και προσδιορίζει τας αμοιβές αυτων.
4. Τέλος, ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται προς συζήτηση η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όμως, οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρον 30.**

1. Περι των αποφάσεων της Γενικής Συνελευσεως των μετοχων τηρούνται τα πρακτικα εν ιδιαιτερω επι τουτω βιβλιω, φυλασσομενα εν τη εδρα της Εταιρειας υπογραφονται δε ταυτα υπο του προεδρου αυτης και του η των γραμματεων.
2. Τα προσαγομενα ενωπιον των Δικαστηριων η αλλαχου αντιγραφα η αποσπασματα των αποφασεων της Γενικής Συνελευσεως των μετοχων επικυρουνται υπο του Προεδρου η του Αντιπροεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου η του δ'αποφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομενου εκαστοτε συμβουλου.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

### Ελεγκται και δικαιωματα μειοψηφιας.

#### Αρθρον 31.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλεγει ετησίως δυο ελεγκτές τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς για τον έλεγχο των βιβλιων της Εταιρειας και των λογαριασμών αυτης, καθοριζουσα και την αμοιβή αυτων. Εναλλακτικώς η εταιρεία μπορεί να αναθέσει τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της Υποπαραγράφου Α.1. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Οι ελεγκτές αυτοί, εφόσον κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις δεν είναι υποχρεωτικός κατα νομον ο ελεγχος υπο ορκωτου λογιστου ή η Γενικη Συνελευσις δεν ωρισε τοιουτον ελεγκτην , εκλεγονται μεταξυ των εχοντων τα προσοντα προσοπων. Ειδικως δια την πρωτην εταιρικην χρησην οριζονται ως ελεγκται δια του παροντος τακτικοι μεν οι κ.κ.
  - 1) Καλλιοπη θυγατηρ Θεμιστοκλεους Πολιτου , λογιστρια, κατοικος Αθηνων(Ασκληπιου 55) και
  - 2) Μαρια θυγατηρ Γεωργιου Σταικου , λογιστρια, κατοικος Νεας Συμμυρνης (Κωνσταντινοπολεως αριθ. 52 ) ,αναπληρωματικοι δε οι κ.κ. :
  - 1) Σπυριδων Ιωαννου Μπαζινας , λογιστης , κατοικος Αθηνων (Φυλης 31α) και
  - 2) Παναγιωτης Βασιλειου Αντωνοπουλος, τραπεζικος, κατοικος Αθηνων (Φυλης 219 ) ,ως αμοιβη δε εκαστου χρησιμοποιοιθησομενου οριζεται το ποσον των δραχμων πεντε χιλιαδων (5000).
3. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος η αγχιστειας ως και υπαλληλοι της Εταιρειας και οιασδηποτε εξηρητημενης προς αυτην ετερας Εταιρειας.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρησης να παρακολουθούν την λογιστικη και διαχειριστικη κατασταση της Εταιρειας , δικαιουμενοι να λαβάνουν γνώση οιουδηποτε βιβλιου , λογαριασμου η εγγραφου περιλαμβανομενων και των πρακτικων της Γενικης Συνελευσεως και του Διοικητικου Συμβουλιου. Υποχρεουνται οπως προβαινουν εις πασαν αναγκαιαν υποδειξιν προς το Διοικητικον Συμβουλιον , εν περιπτωσει δε παραβασεως των διαταξεων του Νομου η του Καταστατικου , αναφερονται εις την αρμοδιαν εποπτεουσας Αρχην.
5. Μετα την ληξιν της χρησης υποχρεουνται να ελέγξουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, περι του πορισματος του ελεγχου αυτων, κατα τα οριζομενα στο άρθρ. 2 της της Υποπαραγράφου Α.1. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, ως εκάστοτε ισχύει, μαζί με τις νόμιμα εγκεκριμένες, από την τακτική Γενική Συνέλευση, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση
6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παριστανται στη τη Γενικη Συνελευσει και να παρέχουν πασαν πληροφορια σχετικην προς τον παρ'αυτων ενεργηθεντα ελεγχον, δικαιουνται δε να ζητήσουν την συγκληση Γενικης Συνελευσης , κατα τα εν αρθρω 22 παρ. 4 του παροντος οριζομενα.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενασχόληση των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημιώσιν της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί η να τροποποιηθῆ.

## Άρθρον 32

1. Αιτήσει Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος.
2. Αιτήσει Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παραγρ. 3 επόμενες του ν. 4548/2018.
3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παραγρ. 3 επόμενες του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερησία διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με την αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγρ. 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
5. Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπούμενων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να

αναβάλει άπαξ μόνον, την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των Μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 και 124 του ν. 4548/2018.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 ή 80 του ν. 4548/2018.
7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα

αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύει το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και η οποία δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
9. Αιτήσει Μετόχων εκπροσωπούμενων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος Ημερησίας Διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, με εξαίρεση ως προς το τελευταίο, την περίπτωση της παραγράφου 6, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 ή 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.
12. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

13. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
14. Οι αιτούντες, κατά τις παραγράφους 12 και 13 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Ως προς την απόδειξη της εν λόγω μετοχικής ιδιότητας εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.
15. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

### Βιβλία, Ισολογισμος, διαθεσις κερδων.

#### Αρθρον 33.

1. Η εταιρική χρήση ξεκινάει την πρώτην (1ην) Ιανουαριου και ληγει την τριακοστην πρωτην ( 31ην) Δεκεμβριου κάθε ετους. Εξαιρετικως η πρωτη εταιρικη χρησης αρχομενη απο της νομιμου συστασεως της Εταιρειας , θα ληξη την 31 Δεκεμβριου 1975.
2. Κατα την λήξη εκαστης εταιρικης χρησης ενεργειται απογραφη της εταιρικης περιουσις και δη επι τη βασει ταυτης καταρτιζεται ο ισολογισμος , οστις δεον να ειναι συντεταγμενος με απόλυτη σαφηνεια, εις τροπον ωστε να δυναται να εξάγεται εξ αυτου ευκολως και ασφαλως η αληθης οικονομικη κατασταση της Εταιρειας και να ακολουθείται απο τον λογαριασμον αποτελεσματον χρησης, εμφανιζοντα πληρως και σαφως τα πραγματικως επιτευχθεντα κερδη η τας πραγματοποιηθεις ζημιαι , εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των αρθρων 145 επόμενα του ν. 4548/2018 και των σχετικών διατάξεων του ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύουν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιέσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έκαστης εταιρικής χρήσης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της, κατ' άρθρο 123 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
4. Εντος εικοσιν (20) ημερων απο της εγκρισεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων υπο της τακτικης Γενικης Συνελευσεως υποβαλλονται αυτές, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου η τελευταία απαιτείται, στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:
  - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
  - β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
  - γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
6. Πάντα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

#### **Άρθρον 34.**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαριστών κερδών αφαιρέσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νομόν αποσβεσέων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειράν:
  - α) αφαιρείται πέντε επί τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή πάυει να είναι υποχρεωτική αν ως τούτο ανέλθει τουλαχιστόν το εν τρίτον (  $1/3$  ) του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και αυθις υποχρεωτική εαν το τακτικόν αποθεματικόν μειωθή εις ποσόν ελασσόν του τρίτου εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξισώσιν, προ πάσης διανομής μερισματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών,
  - β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερισματος, που ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, εν συνδυασμω προς τας διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 4548/2018,
  - γ) εκ των υπολειπομένων καθαρών κερδών η Γενική Συνέλευσις καθορίζει την αμοιβήν τυχόν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια τας παρ' αυτών προσφερομένας υπηρεσίας, σύμφωνα με το νόμο, το παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών, παν δε περισσεύον ποσόν είτε διανέμει τοις μετοχοίς, ως προσθετόν μερίσμα, είτε διαθέτει προς σχηματισμόν εκτακτού αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται εις την επομένην εταιρικήν χρήσιν.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, δύνανται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερισματος διανεμητέα εις τους μετοχούς κέρδη να διατεθούν προς αυξησίν του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων τοις μετοχοίς άνευ πληρωμής άντι προσθετού μερισματος. Εν τη περιπτώσει ταυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4548/2018, οριζόμενα.
4. Δύνανται να διανεμηθή, προσωρινόν μερίσμα εις τους μετοχούς, βάσει οικονομικών καταστάσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και οι οποίες υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το διανεμόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη στη δημοσιότητα του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.
5. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκρισιν των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα. Οι μη εγκαίρως εισπραττοντες το μερίσμα δεν δικαιούνται να ζητήσωσι την πληρωμήν τούτων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετίαν από της λήξεως του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτήτα, παραγράφονται.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

### Διαλυσις-Εκκαθαρισις.

#### Άρθρον 35.

1. Η Εταιρεία διαλύεται:

- α) Κατά την λήξιν της κατά το άρθρον 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας αυτής εκτός εάν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθή προσηκόντως η παρατασις αυτής ,
  - β) και προ ταύτης, μετ'αποφασιν της Γενικής Συνελευσεως λαμβανομένης κατά τας διαταξεις του άρθρου 26 παρ. 1 έως 4 του παρόντος,
  - γ) αμα τη κηρυξει της Εταιρείας εις καταστασιν πτωχευσεως και
  - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσῃ Γενικὴν Συνέλευσιν , μέσα σε προθεσμίᾳ ἕξι (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς χρήσεως, με θέμα τὴν λύσιν τῆς εταιρείας ἢ τὴν υιοθέτησιν ἄλλου μέτρου. Σε περίπτωση που τὸ σύνολο τῶν ἰδίων κεφαλαίων τῆς εταιρείας γίνῃ κατώτερον ἀπὸ τὸ μισό (1/2) τοῦ κεφαλαίου.

#### Άρθρον 36.

1. Πλὴν τῆς περιπτώσεως τῆς πτωχευσεως , τὴν λύσιν τῆς Εταιρείας ἐπακολουθεῖ ἡ ἐκκαθαρισις αὐτῆς. Εἰς τὴν περιπτώσιν τοῦ ἐδαφίου α' καὶ δ' τῆς παρ . 1 τοῦ προηγουμένου άρθρου τοῦ παρόντος τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον ἐκτελεῖ χρεὴ ἐκκαθαριστοῦ μέχρι τοῦ διορισμοῦ ἐκκαθαριστοῦ ὑπο τῆς Γενικῆς Συνελευσεως, εἰς δὲ τὴν περιπτώσιν τοῦ ἐδαφίου β' τῆς παρ.1 τοῦ ἰδίου άρθρου ἡ Γενικὴ Συνέλευσις διὰ τῆς ἰδίας αποφάσεως ὀρίζει καὶ τοὺς ἐκκαθαριστάς.
2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ὀρίζει δύο ἕως τρεῖς ἐκκαθαριστάς , τῶν ὁποίων προσδιορίζει τὴν ἐκτασιν τῆς δικαιοδοσίας καὶ τὴν ἀμοιβὴν.
3. Οἱ ἐκκαθαριστὲς οφείλουσιν, μόλις ἀναλάβουσιν τὰ καθήκοντά τους, νὰ διενεργήσουσιν ἀπογραφή τῆς εταιρικής περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουσιν στὸ Γ.Ε.ΜΗ. κατ' ἄρθρον 13 τοῦ ν. 4548/2018, ὡς ἐκάστοτε ἰσχύει, ἰσολογισμό ἑναρξῆς ἐκκαθάρισεως, μὴ ὑποκείμενο σὲ ἐγκρίσιν τῆς Γενικῆς Συνέλευσεως. Κατὰ τὸ πέρασ τῆς ἐκκαθάρισεως συντάσσονται χρηματοοικονομικὲς καταστάσεις τοῦ πέρατος αὐτῆς, οἱ ὁποῖες ἐγκρίνονται ἀπὸ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν καὶ ὑποβάλλονται στὴ δημοσιότητα τοῦ άρθρου 13 τοῦ ν. 4548/2018. .
4. Ὁ διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπαγεται αὐτοδικαίως τὴν παύσιν τῆς ἐξουσίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

#### Άρθρον 37.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετοχῶν διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως. Κατὰ τὴν συγκλήσιν τῆς Γενικῆς Συνελευσεως τηροῦνται αἱ διαταξεις τοῦ Κεφαλαίου Δ' τοῦ παρόντος, τῶν ἐκκαθαριστῶν ἐνεργούντων ὅσα διὰ τῶν διαταξῶν τούτων ἐπιβάλλονται εἰς Διοικητικόν Συμβούλιον. Τῆς Γενικῆς Συνελευσεως προοδρευεῖ προσωρινῶς ὁ πρεσβύτερος τῶν ἐκκαθαριστῶν.
2. Κάθε ἔτος οἱ ἐκκαθαριστὲς συντάσσουσιν ἐνδιάμεσες χρηματοοικονομικὲς καταστάσεις, οἱ ὁποῖες ὑποβάλλονται στὴ Γενικὴν Συνέλευσιν με ἐκθεση τῶν αἰτίων, τὰ ὁποῖα παρεμπόδισαν τὸ τέλος τῆς ἐκκαθάρισεως. Οἱ ἐνδιάμεσες χρηματοοικονομικὲς καταστάσεις ὑποβάλλονται στὴ δημοσιότητα τοῦ άρθρου 13 τοῦ ν. 4548/2018. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει καὶ περὶ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ συνολικοῦ ἔργου τῶν ἐκκαθαριστῶν καὶ περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐλεγκτῶν.
3. Ἀντιγραφα καὶ ἀποσπασματα τῶν πρακτικῶν τῆς Γενικῆς Συνελευσεως, διάρκειας τῆς ἐκκαθαρίσεως ὑπογράφονται ὑπο τοῦ Προέδρου τῆς οἰκείας Συνελευσεως ἢ οἰοῦδηποτε τῶν ἐκκαθαριστῶν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

### **Άρθρον 38**

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής.

Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

### **Άρθρον 39**

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.