



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γεωργίου Κασσιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2104177241

Fax: 2104190850

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 03/04/2017

Αριθ.Πρωτ.: 795548

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **44413707000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38843/03/Β/97/34 (2011)**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**  
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **03/04/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **960566**, η με αριθμό **2302 / 31-03-2017** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **4 & 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 44413707000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **38843/03/Β/97/34 (2011)**) σύμφωνα με την από **23/03/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,  
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ  
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

#### Κοινοποίηση:

1. ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (Λ.ΝΑΤΟ) 47, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΣΥΣΤΑΣΗ και ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία.
3. Επίσης η εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με τον διακριτικό τίτλο «**ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε**», στις σχέσεις της δε με αλλοδαπούς ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία «**FOODLINK S.A**»

**ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΕΔΡΑ.-**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κερατσινίου Αττικής. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους. Με την από 5-09-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Κερατσινίου Αττικής στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής.

**ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

1. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από τότε που η αρμόδια Αρχή θα καταχωρήσει στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τη Διοικητική απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΣΚΟΠΟΣ**

Ι. Σκοποί της Εταιρίας είναι:

1. Η παραγωγή, συσκευασία, πώληση και εν γένει εμπορία κάθε είδους τροφίμων, ροφημάτων, ποτών και αναψυκτικών.

2. Η αγορά, αποθήκευση, συντήρηση, πώληση και εν γένει εμπορία συσκευασμένων και τυποποιημένων τροφίμων, ειδών σουπερ μάρκετ, ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρονικών, πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω είδους βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Η εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού καθώς και κάθε άλλων συναφών προϊόντων. Η πραγματοποίηση λιανικών πωλήσεων εμπορευμάτων μέσω καταστήματος ή με αλληλογραφία, ή μέσω διαδικτύου. Επίσης, η αποθήκευση εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων, η αποθήκευση και διατήρηση εμπορευμάτων τρίτων με απλή ψύξη σε απλές αποθήκες, αλλά και κατεψυγμένων σε ψυχόμενους χώρους, καθώς και η ασφάλισή τους στο χώρο αποθήκευσης και την κατ' εντολή του αποθέτη παράδοσή τους.

3. Η ανάληψη μεταφορών και διανομών κάθε είδους εμπορευμάτων διά ξηράς, θαλάσσης ή αέρος ή η πρακτόρευση αυτών με οποιαδήποτε μορφή και με τη χρήση μέσων ιδιόκτητων ή τρίτων.

4. Η παροχή υπηρεσιών που αφορούν α) Άσκηση Τελωνειακής Αντιπροσώπευσης και β) αποθήκευση και μεταφορά φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων  
Στα πλαίσια του σκοπού αυτού περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η αγορά, ναύλωση ή μίσθωση πάσης φύσεως αυτοκινήτων, πλοίων και αεροσκαφών.

β) Η οργάνωση δικτύων διανομής πραγμάτων, προϊόντων και εμπορευμάτων.

γ) Η πρακτόρευση πάσης φύσεως μεταφορών εμπορευμάτων και πραγμάτων.

5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάσης φύσεως προϊόντων βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών. Στα πλαίσια του σκοπού αυτού περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπεύσεως ή διαθέσεως, αποκλειστικής ή μη, κάθε είδους βιομηχανικών ή εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών εκ των περιγραφομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

β) Η ανάθεση αντιπροσωπειών ή διανομών των αυτών ως άνω βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

γ) Η οργανωτική και τεχνική υποστήριξη εργασιών αντιπροσωπεύσεως και διανομής.

δ) Η εν γένει διενέργεια κάθε εμπορικής αντιπροσωπευτικής συναλλακτικής εργασίας εισαγωγικής ή εξαγωγικής που εξυπηρετεί την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος άρθρου.

II. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

α. Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή εξυπηρετούντα τους σκοπούς της Εταιρίας, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιοσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ. Να παραχωρεί μα αντάλλαγμα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ε. Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή εκμεταλλεύεται ακίνητα, μηχανήματα, οχήματα πάσης φύσεως και γενικά κάθε είδους κινητά και ακίνητα που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας.

στ. Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**  
**ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>.**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ .**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατ'αρχήν σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, κάθε μίας ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο καταβλήθηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του καταστατικού αυτού.

Στη συνέχεια με την από 30/6/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε διακόσια τριάντα εκατομμύρια (230.000.000) δραχμές διηρημένο σε είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη. Ακολούθως και με την από 2/4/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων με ταυτόχρονη αύξηση κατά 15.018,34 ευρώ από ισόποση κεφαλαιοποίηση «κερδών εις νέο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας μετοχής κατά 0,65 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (690.000) ευρώ και θα διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. Επίσης με την ίδια από 2/4/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 294.000 ευρώ με έκδοση 9.800 νέων ανωνύμων μετόχων ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (984.000) ευρώ και θα διαιρείται σε τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (32.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια και με την από 2/7/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000 ευρώ (τριακόσιες χιλιάδες) με έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ευρώ 1.284.000 και θα διαιρείται σε 42.800 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 8 Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 252.000 Ευρώ (διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες) με έκδοση 8.400 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ έκαστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε Ευρώ 1.536.000 και θα διαιρείται σε 51.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια και με την από 8/6/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 131.580 Ευρώ (εκατόν τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ) με έκδοση 4.386 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ευρώ 1.667.580 και θα διαιρείται σε 55.586 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια και με την από 26/7/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.202.580 Ευρώ (ένα εκατομμύριο διακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ) με μείωση του αριθμού των ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ έκαστη κατά 40.086 μετοχές. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε ευρώ 465.000 (τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα διαιρείται σε 15.500 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια και με την από 21.07.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 77.520,00 Ευρώ (εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι Ευρώ) με την έκδοση 2.584 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ κάθε μίας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 542.520,00 Ευρώ και θα διαιρείται σε 18.084 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 25.04.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 570,00 Ευρώ (πεντακόσια εβδομήντα Ευρώ) με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 19 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ κάθε μίας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 543.090,00 Ευρώ και θα διαιρείται σε 18.103 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία με την αυτή, ως άνω, απόφαση μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από 30,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο για ποσό 1.556.910, 00 Ευρώ, με την έκδοση 5.189.700 νέων μετοχών αξίας 0,30 Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.100.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 7.000.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία με την από 16.07.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 74.100 Ευρώ με την έκδοση 247.000 νέων μετοχών και συνεπώς το Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.174.100 Ευρώ και διαιρείται σε 7.247.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν, με την από 10.10.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δυνάμει της οποίας μετατράπηκαν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 7.247.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία με την από 08.08.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από 0,30 Ευρώ σε 0,39 Ευρώ ανά μετοχή και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο κατά ποσό 652.230,00 Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.826.330,00 Ευρώ και διαιρείται σε 7.247.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,39 Ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια, ως άνω, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετά την ανωτέρω αύξηση, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό 652.230,00 Ευρώ, εις τρόπον ώστε να ισούται με το ποσό των 2.174.100,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 7.247.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία, με την από 23-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (reverse split) και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας, εις τρόπον ώστε κάθε μετοχή της εταιρείας να έχει αξία 0,60 ευρώ και το σύνολο των μετοχών της εταιρείας να ανέλθει σε 3.623.500 μετοχές.»

Με την από 5-09-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 434.820 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, εις τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ισούται με το ποσό των 1.739.280 Ευρώ. Συνεπεία της μείωσης αυτής η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα είναι ίση με το ποσό των 0,48 Ευρώ.

Με την ίδια, ως άνω, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετά την ανωτέρω μείωση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό

των 116.861,76 Ευρώ με την έκδοση 243.462 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 0,48 Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 6,4662 Ευρώ με εισφορά σε είδος του 80% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS εις τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των 1.856.141,76 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.866.962 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,48 Ευρώ εκάστη.

Με την από 30-05-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 232.017,72 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,06 ευρώ, εις τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ισούται με το ποσό των 1.624.124,04 Ευρώ. Συνεπεία της μειώσεως αυτής η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα είναι ίση με το ποσό των 0,42 Ευρώ.

Με την από 26-06-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,42 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ. Συνεπεία αυτού το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 1.624.124,10 Ευρώ διαιρούμενο σε 5.413.747 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ. Με την ίδια από 26-06-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εν συνεχεία αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 1.160.088,90 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίστηκε λόγω διαφοράς τιμής από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου, με έκδοση 3.866.963 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ και δωρεάν διάθεσή τους στους μετόχους. Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.784.213,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 9.280.710 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ. Τέλος, με την αυτή ως άνω από 26-06-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 696.053,40 Ευρώ με έκδοση 2.320.178 νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων της από 26-06-2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των (3.480.266,4) τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι Ευρώ και σαράντα λεπτών και διαιρείται σε 11.600.888 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ.

Με την από 23/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 522.039,90 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.740.133 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0.30 ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. Μετά την ανωτέρω προαποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 4.002.306,30 ευρώ διαιρούμενο σε 13.341.021 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0.30 ευρώ εκάστης.

## **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>.** **ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.**

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Κεφάλαιο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου

για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά και η ισχύς της θα αρχίζει από την λήξη κάθε πενταετίας και για ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το χρόνο ανανέωσης της εξουσίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφαση της που θα ληφθεί με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει, με την έκδοση νέων μετοχών, το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά, μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

3. Η σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, απαγορεύεται δε στην Εταιρία σε περίπτωση άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων, να αναγράψει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, σημείωμα ή άλλο έγγραφο, ως Κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση. Καθώς και εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική τους αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ.2 εδαφ.β' και άρθρ.14 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) ή αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένες επιστολές, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν

από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζομένης της διατάξεως του άρθρου 13 παρ.5 και επόμενα του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στη περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί Κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

8. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των προθεσμιών των παρ.6 και 7 του παρόντος άρθρου η Εταιρία υποχρεούται να καταθέσει στο Υπουργείο Εμπορία αντίγραφο του σχετικού με την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή της αυξήσεως κατά περίπτωση πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στη περίπτωση της καταβολής αρχικού Κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδ.α' και στην περίπτωση αύξησης του Κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

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

## Άρθρο 7ο Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με τη πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.
4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας μετοχές.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.
6. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή σε ανώνυμες, εάν μετατραπούν σε ονομαστικές, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία των παρ.3 και 4 του αρθρ.29 και την πλειοψηφία της παρ.2 του αρθρ.31 του κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

7. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

### ΜΕΤΟΧΟΙ

#### Άρθρο 8ο

#### Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και των Άρμοδίων Οργάνων της Εταιρίας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό.

5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετόχων που έχουν στην κυριότητα τους, και μπορούν ν' ασκούν το δικαίωμα τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας.

6. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετόχων που κατέχει.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους ως προς την διοίκηση της Εταιρίας με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

9. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του χορηγήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, δέκα ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία 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.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν:

α. Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτηση τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

β. Την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 Ν. 2190/1920, ως αυτό ισχύει, 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 με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της 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 27 παρ. 3.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, τόσο κατά την παρούσα, όσο και κατά την ανωτέρω παράγραφο, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

δ. Την αναβολή λήψης απόφασης επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι αυτοί, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια 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 27 παρ.2, 28 και 28<sup>α</sup> του Κ.Ν 2190/20.

ε. Τη λήψη αποφάσεων κατά τη Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση.

στ. Την ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, των ποσών που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία

ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ανωτέρω πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 16 του άρθρου 18 Ν.2190/1920, ως ισχύει.

11. Επίσης, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

12. Στις περιπτώσεις της δεύτερης υποπαραγράφου της παραγράφου 9, του στοιχείου στ της παραγράφου 10 και της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των αιτουμένων πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

13. Οι μέτοχοι, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα εδάφια, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας:

α. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου, να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχό της, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

14. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Τρίτοι ή μη παραστάτες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

15. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση

βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

**ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Άρθρο 9<sup>ο</sup>**  
**Αρμοδιότητες**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

2. Η Γενική Συνέλευση, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

- α. Την τροποποίηση του Καταστατικού.
- β. Την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
- γ. Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ. Την εκλογή Ελεγκτών.
- ε. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων.
- στ. Την διάθεση των ετησίων κερδών.
- ζ. Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή την διάσπαση, την μετατροπή ή την διάλυση ή την αναβίωση της Εταιρίας.
- η. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

Α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

Β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

Γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

Δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

Ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

ΣΤ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 10<sup>ο</sup>**  
**Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, και μέσα σε προθεσμία έξι το πολύ μηνών από την λήξη κάθε Εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη Συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.

### **Άρθρο 11<sup>ο</sup> Πρόσκληση**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, εάν δε εισαχθεί η εταιρεία στο χρηματιστήριο, στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται με αυτές καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης.

4. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2β του Νόμου 2190/1920, ως προστέθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 3884/2010, καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από τον Νόμο.

5. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ.2 και 2β Ν.2190/1920 ως ισχύει.

6. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

7. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

### **Άρθρο 12<sup>ο</sup> Συμμετοχή**

1. Κάθε μετοχή που έχει δικαίωμα ψήφου παρέχει στον κάτοχο της το δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να έχουν καταθέσει κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση από άλλον, μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει, με απλή επιστολή που θ' απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων πρέπει να περιέρχονται στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

6. Αν στη Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του Κεφαλαίου που προβλέπεται για την απαρτία της Συνέλευσης, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογραφεί τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

7. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να έχουν καταθέσει, κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από τη συνεδρίαση, στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους.

Οι δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

### Άρθρο 13<sup>ο</sup>

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας πίνακας με τα ονόματα και την διεύθυνση των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και άλλα στοιχεία που θα προβλέπονται κάθε φορά από τον Νόμο.

### Άρθρο 14

1. Με την επιφύλαξη του πιο κάτω άρθρου 15 και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται και εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν παραστεί το πιο πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίστανται και εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτία υπό την

προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

### **Άρθρο 15ο** **Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία**

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά :

- α. Την μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρίας.
- β. Την μεταβολή του αντικειμένου(σκοπού) της Εταιρίας.
- γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- δ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, καθώς και την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός εάν τελείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 3604/07.
- ε. Την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μεταστρέψιμες σε μετοχές.
- στ. Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
- η. Την παροχή ή ανανέωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.
- θ. Την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και αντιστρόφως.
- ι. Την μερική ή ολική απόσβεση του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986

Στις πιο πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιο πάνω ποσοστό του Κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση στον τόπο και χρόνο που έχει ορισθεί στην αρχική πρόσκληση υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική ή εάν δεν έχει ορισθεί στην αρχική πρόσκληση ο τόπος και ο χρόνος των προβλεπομένων από το νόμο επαναληπτικών συνεδριάσεων εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγούμενης, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν παραστεί κατά την δεύτερη συνεδρίαση το ποσοστό του Κεφαλαίου που ορίζεται στην παρ.2 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα. Κατά την Τρίτη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα

αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίσταται και εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

4. Με την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο ή σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

## **Άρθρο 16<sup>ο</sup>**

### **Διεξαγωγή**

#### **I. Πρόεδρος-Γραμματέας-Ψηφολέκτες**

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από την Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από την Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπηση τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ.3, τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

#### **II. Θέματα συζήτησης-Πρακτικά**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετόχων και ψήφων καθενός.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από όποιον ορίζει η Γενική Συνέλευση για τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνελεύσεως.

6. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται σε ονομαστική κλήση η Συνέλευση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**Άρθρο 17<sup>ο</sup>**  
**Σύνθεση-Εκλογή και θητεία**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) συνολικά χρόνια.
4. Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει κατά την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα συνέλθει μέχρι την 30.06.1999. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 36.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση – μέτοχοι ή μη μέτοχοι – είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
6. Σε περίπτωση που μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί :
  - A) Να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω μελών. Η εκλογή των μελών αυτών γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3) και για ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7B Ν.2190/1920 ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ή
  - B) Να συνεχίζει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως αυτός είχε πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 18<sup>ο</sup>**

**Εξουσία-Αρμοδιότητες-Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρία, και έχει το δικαίωμα διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφαση του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφαση του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3. Για την δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις Εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλεγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία και τους μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου, των διατάξεων του Καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 19<sup>ο</sup>**

##### **Συγκρότηση του Διοικ.Συμβουλίου-Προεδρείο-Σύγκλιση**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες,δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

#### **Άρθρο 20<sup>ο</sup>**

##### **Συνεδριάσεις**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του, καθώς και κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά την ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 21<sup>ο</sup>**

##### **Συμμετοχή στις συνεδριάσεις-Απαρτία-Πλειοψηφία**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνον άλλον σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη.

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 22<sup>ο</sup>**

##### **Πρακτικά**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει περιληπτικά την γνώμη του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά την συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλους

εκπροσώπους της Εταιρίας ή Δικηγόρους να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7<sup>α</sup> Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρο 23<sup>ο</sup>**

#### **Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεις μεταξύ αυτών και της Εταιρίας**

1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου θα χορηγείται αμοιβή η οποία ορίζεται με το παρόν στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ στον καθένα από αυτούς ετησίως, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί και των υπηρεσιών που προσφέρουν.

2. Δάνεια της Εταιρίας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ.5 Ν.2190/1920 ως ισχύει, τους συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του 3<sup>ου</sup> βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγυήσης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται στις ειδικότερες περιπτώσεις και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 23<sup>α</sup> παρ.1 περ.β και γ Ν.2190/1920 ως ισχύει.

3. Για οιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των ανωτέρω προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 23<sup>α</sup> παρ.2,3 & 4 Ν.2190/1920, ως ισχύει. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τρίτους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

#### **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ**

### **Άρθρο 24<sup>ο</sup>**

#### **Εταιρική χρήση**

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1998.

### **Άρθρο 25<sup>ο</sup>**

#### **Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως ορίζεται κάθε φορά από τον Νόμο και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43 α, 43β, 44, 44 α, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν από το Π.Δ. 409/86 και 498/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π) υποβάλλονται για έγκριση στην

Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 43<sup>α</sup>, παρ 3 εδ.α και β του Κ.Ν 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος απαιτείται από τον Νόμο να γίνει από ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρίας ( ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό) και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

### **Άρθρο 26<sup>ο</sup>**

#### **Διάθεση καθαρών κερδών**

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

1. Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν 148/1967 (Φ.Ε.Κ Α'173/1967).

3. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

### **Άρθρο 27<sup>ο</sup>**

#### **Καταβολή Μερίσματος**

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της αυτής.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματοπόδειξης χωρίς να ερευνάται η κυριότητα της μετοχής.

3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

#### **Άρθρο 28<sup>ο</sup>**

##### **Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών**

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, και ορίζει την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να διορισθούν σαν ελεγκτές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού καθώς

και υπάλληλοι της Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, εφ'όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Στην περίπτωση του άρθρου 42 α παρ.6 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, είναι υποχρεωτικός.

3. Ο διορισμός τους πρέπει να γνωστοποιηθεί από την Εταιρία στους Ελεγκτές μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπουν τα άρθρα 37 και 43 α παρ.4 του Κ.Ν.2190/20.

### **Άρθρο 29<sup>ο</sup>**

#### **Καθήκοντα-Υποχρεώσεις-Ευθύνη των Ελεγκτών**

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της Εταιρίας χωρίς καμμία εξαίρεση.

2. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού υποβάλλουν αναφορά στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Μετά την λήξη της Εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους σύμφωνα με τον Νόμο.

4. Οι ελεγκτές είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχο τους.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της Εταιρίας γι'αυτόν το λόγο. Η αξίωση αυτή της Εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

#### **ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

### **Άρθρο 30<sup>ο</sup>**

#### **Λόγοι Λύσης**

1. Η Εταιρία λύνεται:

α. Με τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν παραταθεί.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 Ν.2190/1920 ως ισχύει,

γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, και

δ. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 & 48<sup>α</sup> Ν.2190/ 1920, ως ισχύουν.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος από το Π.Δ 409/86 ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο

έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την λήψη άλλου μέτρου.»

### **Άρθρο 31° Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση της Εταιρίας διορίζει δύο εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσεως της Εταιρίας σε εκκαθάριση, λόγω λήξεως της διάρκειας, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα, κατά την ημέρα της λύσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

3. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη περίπτωση ιβ' του άρθρου 7 α του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιημένος από το Π.Δ, 409/86 ισχύει, ισολογισμό του οποίου το αντίγραφο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και όταν λήξουν οι εργασίες της εκκαθάρισης και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με την διαδικασία, τους όρους και τη προθεσμία που προβλέπονται στις παραγράφους 4,5,6 και 7 του άρθρου 49 Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν κατά περίπτωση από την παρ.1 του άρθρου 14ν.2339/1995.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32°**

#### **Απαγόρευση παροχής Πιστώσεων**

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια,εγγυήσεις κ.λ.π) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της Εταιρίας, συζύγους ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας, καθώς και δάνεια σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων, υπέρ αυτών, ρυθμίζονται από το άρθρο 23 α του Κ.Ν 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

**Η εταιρεία δύναται να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις σε θυγατρικές της εταιρείες στις οποίες συμμετέχει με ελάχιστο τουλάχιστον ποσοστό 30%.**

### **Άρθρο 33°**

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 παραπάνω, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 α, που προστέθηκε στον Κ.Ν 2190/20 με το Π.Δ 409/86.

### **Άρθρο 34<sup>ο</sup>**

1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή κωδικοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνεται από την αρμόδια Διοικητική Αρχή.

Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του Καταστατικού πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Ότι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από το Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **Άρθρο 35<sup>ο</sup>**

#### **Κάλυψη-Καταβολή Κεφαλαίου**

Το Κεφάλαιο της Εταιρίας των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές, σύμφωνα με τα παρακάτω και θα καταβληθεί από αυτούς σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρίας μετά την νόμιμη σύσταση της και όπως ορίζεται από τον Νόμο, ήτοι:

1. Ο Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου θα καταβάλει δραχμές είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (29.700.000) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (2.970) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (29.700.000) δραχμών.

2. Η Ελένη σύζυγος Αχιλλέα Μάμαλη το γένος Βλάσση Σαράντη θα καταβάλει δραχμές τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και θα αναλάβει τριάντα (30) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών.

### **Άρθρο 36<sup>ο</sup>**

#### **Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της πρώτης Εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την 30.06.1999, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1) Αχιλλέα Μάμαλη του Παύλου και της Ευαγγελίας, μηχανολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Δηληγιάννη αρ. 12, κάτοχο του με αριθμό Ν.169545/4.7.1984 Δελτίου Ταυτότητας του Β' Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά, Έλληνα υπήκοο

2) Ελένη σύζυγο Αχιλλέα Μάμαλη το γένος Βλάσση και Αννας Σαράντη, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο της Καλιφόρνιας Η.Π.Α., κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Δεληγιάννη αρ.12, κάτοχο του με αριθμό 032 624552/5.2.1988 Διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, υπήκοος Η.Π.Α.

3) Χρήστο Ξανθόπουλο του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς, μαθηματικό, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1958, κάτοικο Συκεών Θεσσαλονίκης, οδός Βαλτετσίου αριθμός 17, κάτοχο του με αριθμό Κ.423006/19.1.1976 Δελτίου Ταυτότητας του 1<sup>ου</sup> Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, Έλληνα υπήκοο.

### Άρθρο 37°

#### Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη Εταιρική χρήση διορίζονται οι πιο κάτω που είναι όλοι Έλληνες υπήκοοι:

Α) Τακτικοί οι:

1. Θεόδωρος Σόκολης του Σταύρου, κάτοικος Γαλασίου Αττικής, οδός Φιγαλείας αριθμ.59, που γεννήθηκε στην Αχλαδιά Θεσπρωτίας το έτος 1959, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996045129 Οικονομικού Επιμελητηρίου.

2. Χαράλαμπος Σαμαράς του Γρηγορίου, κάτοικος Ν.Λιοσίων Αττικής, οδός Φειδίου αριθ.15, που γεννήθηκε στην Κάρυστο Ευβοίας το έτος 1963, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996045128 Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Β) Αναπληρωματικοί οι:

1. Ιωάννης Εξερτζής του Αντωνίου, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κηφισίας αρ.274, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996025206 Οικονομικού Επιμελητηρίου.

2. Σταμάτης Ραγκούσης του Ζέππου, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Πάρο, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γ.Ελεούσης αρ.91, πτυχιούχος Παντείου (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης), με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 99910125046 Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Όλοι οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών για κάθε ένα.

### Άρθρο 38°

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, δήλωσαν από κοινού και κατά συμφωνία ότι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμ.65, Α.Μ Δ.Σ.Α.: 10157) Κωνσταντίνο Σφακιανάκη να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή το Καταστατικό αυτό προς έγκριση, και να υπογράψει επ'ονόματι τους κάθε αναγκαία τροποποίηση ή διόρθωση αυτού, που επιβάλλεται εκ του νόμου κατά το στάδιο της εγκρίσεως του, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρηση και ένσταση τους κατά του κύρους οποιασδήποτε τροποποίησεως του, και εν γένει να ενεργήσει κάθε τι προς εκπλήρωση της εντολής αυτής.

Για την σύσταση της Εταιρίας αυτής καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν ακόμη και τ'ακόλουθα ποσά:

1. Για τέλη δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ποσό 132.720 δραχμών και για δικαιώματα Γ.Α.Π.Ε.Τ και χαρτόσημο δραχμές 6.150

2. Για τέλη και δικαιώματα σύνταξης του Συμβολαίου αυτού και την έκδοση δύο (2) αντιγράφων το ποσό που αναφέρεται παρακάτω, και

3. Για δαπάνες υποβολής του Καταστατικού για έγκριση και άλλα μικροέξοδα δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).

Γίνεται μνεία ότι:

1) Άπαντες οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη πραγματική κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986.

2) Το παρόν συμβόλαιο απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967,

όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ 665/1970.

3) Για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.Δ34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.

4) Σύμφωνα με τον Νόμο 1676/86 το κεφάλαιο της εταιρίας υπόκειται σε «φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου»,σε ποσοστό 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσόν τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών, το οποίο θα καταβληθεί με φροντίδα και δαπάνες των ιδρυτών μετόχων με δήλωση τους στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) ημερών το αργότερο από την σύνταξη του παρόντος.

5) Το παρόν συμβόλαιο συνετάγει βάσει σχεδίου του Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών Κωνσταντίνου Σφακιανάκη με αριθμό μητρώου του Δ.Σ.Α. 10157 που προσάρτεται στο παρόν και για το οποίο καταβλήθηκε αμοιβή δραχμών εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων(175.000) σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.2 του Ν.723/1977, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ'αριθμον Ξ 90719 γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ο ως άνω δικηγόρος παραστάθηκε κατά την υπογραφή του παρόντος και συνυπέγραψε αυτό.

Σε πίστωση των παραπάνω δήλωσαν συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι ένα (21) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες(94.800), και για τέλη και δικαιώματα τριών (3) αντιγράφων δραχμές εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (73.380), και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε από όλους και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ορίζει ο Νόμος.

Είναι το τελευταίο καταστατικό που σας έχει κατατεθεί σύμφωνα με την τελευταία Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 23/3/2017.

### ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΦΟΥΝΤΑΙΝΚ Α.Ε.**  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ  
ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 47 (Α. ΜΑΤΙ) - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  
ΤΗΛ. 210 5517700 FAX 210 5596411  
Α.Φ.Μ. 094509700 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

