



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2104177241

Fax: 2104190850

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 20/08/2020

Αριθ.Πρωτ.: 2026584

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., 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**.

Την **20/08/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2198973**, η με αριθμό 4861/20-08-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Η1Υ469ΗΕΤ-Ξ64), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 (Σκοπός) και 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) 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 31/07/2020 απόφαση της Τακτικής 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.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 4861/ 20-08-2020).**

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ  
του Τμήματος Μητρώου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
Ο Προϊστάμενος



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 σούπερ 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 ψυχώμενους χώρους, καθώς και η ασφάλισή τους στο χώρο αποθήκευσης και την κατ' εντολή του αποθέτη παράδοσή τους.

3. Η ανάληψη μεταφορών και διανομών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό κάθε είδους εμπορευμάτων διά ξηράς, θαλάσσης ή αέρος ή η πρακτόρευση αυτών με οποιαδήποτε μορφή και με τη χρήση μέσων ιδιόκτητων ή τρίτων. Επίσης η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία, ταξινόμηση και ταχυμεταφορά δεμάτων, μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης (κούριερ).

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 περιγραφόμενων 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.

6. Η διενέργεια εθνικών και νομαρχιακών εμπορευματικών μεταφορών επί κομίστρω πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε χρήσεως, διενεργουμένων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως που θα αποκτηθούν εκ των κεφαλαίων της Εταιρείας δια ρυμουλκών οχημάτων, ψυγείων, ρυμουλκούμενων ή μη ρυμουλκούμενων γερανοφόρων και εν γένει παντός είδους καταλλήλου αυτοκινήτου οχήματος που ανήκει στους εταίρους ή στην ίδια την Εταιρεία και κυκλοφορεί κατά νόμο. Η εταιρεία στα πλαίσια του σκοπού της δύναται να εκμεταλλεύεται και αυτοκίνητα τα οποία θα έχει μισθώσει. Επίσης στα πλαίσια του σκοπού της η εταιρεία δύναται να αναλάβει και να εκτελέσει υπηρεσίες μεταφορικού γραφείου.

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 οποιεσδήποτε 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 μετοχών 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 εκάστη 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 ανωνύμων 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 σύνεσση 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 μειώσεως 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. Συνέπεια 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. Συνέπεια 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.

Με την από 19/01/2018 απόφαση της, εξ' αναβολής από την αρχική συνεδρίαση της 29/12/2017, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.001.729,50 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.005.765 νέων ονομαστικών μετοχών,

ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, 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 7.004.035,80 ευρώ διαιρούμενο σε 23.346.786 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Με την από 30-05-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,28 Ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Συνέπεια αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 6.537.100,08 Ευρώ διαιρούμενο σε 23.346.786 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,28 Ευρώ έκαστη.

Με την από 31-07-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 4.202.421,48 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 23.346.786 κοινών ονομαστικών μετοχών, από 0,28 ευρώ σε 0,10 ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του κεφαλαίου, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 2.334.678,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ έκαστη.

## **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>.**

### **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: (α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
2. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
4. Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
6. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), η

Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

7. Σε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή ανώτερη αυτού, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατ' άρθρο 23 ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει και να αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, η οποία πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης και υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, 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. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

## **Άρθρο 7ο**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ενώσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές είναι άυλες και τηρούνται, όπως και οιαδήποτε μεταβολή τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή οιοδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό.

2. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και το Καταστατικό.

3. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

4. Ως μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».

5. Σε περίπτωση διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή.

## **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 Αρμοδίων 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. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

10. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει".

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018.

12. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή τη μέθοδο προσδιορισμού της, τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και τροποποιώντας το Καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του ν. 4548/2018.

14. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους των παραγράφων 1-3 του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.

15. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

16. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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 122 του ν. 4548/2018, 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, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του αρθρ. 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

17. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

18. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 16 και 17, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

19. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

20. Ύστερα 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

21. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, 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.

22. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

23. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της

παραγράφου 20, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

24. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

25. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων.

26. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 24 και 25 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν ν' αποδεικνύουν στο δικαστήριο τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

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

### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

#### **Αρμοδιότητες**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ν' αποφαινεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ' αυτήν.
2. Είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο έξι (6) παράγραφος 1 και 2 αυτού του καταστατικού καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, β) την εκλογή των Ελεγκτών, γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, στ) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές, ζ) την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας, η) τη λύση της Εταιρείας και το διορισμό εκκαθαριστών, θ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 17 παρ. 6 του παρόντος, ι) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρ. 108 του ν.

4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών και ια) την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018. ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>**

#### **Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν Καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018.

### **Άρθρο 11<sup>ο</sup>**

#### **Πρόσκληση**

1. 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. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

2. 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.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον 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, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

5. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

## Συμμετοχή

1. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε πρόσωπο που φέρει την μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο. 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, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία γενική συνέλευση.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

4. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

5. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων 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, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης 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, (γ) είναι υπάλληλος ή 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, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).



6. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, και υποβάλλεται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.

7. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση, εκτός αν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

8. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση επειδή έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

### **Άρθρο 13<sup>ο</sup>**

#### **Συνεδριάσεις και Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

4. Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, (στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, (η) την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και (ι) κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

6. 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 μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

8. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού. Αναφορικά με τις μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία αναστέλλονται σε σχέση με αυτές τα δικαιώματα παράστασης στην Γενική Συνέλευση και ψήφου, και περαιτέρω οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο 14<sup>ο</sup>**

### **I. Διεξαγωγή**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και ορίζει ως Γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

### **II. Πρακτικά**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **Άρθρο 15°**

#### **Σύνθεση-Εκλογή και θητεία**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή μη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Αρχίζει δε από την επομένη της ημέρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πέμπτου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της θητείας τους δεν έχει εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρατείνεται η θητεία τους αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση – μέτοχοι ή μη μέτοχοι – είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5. Σε περίπτωση που μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί :

Α) 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 Β) Να συνεχίζει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας 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).

6. 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 16°**

#### **Εξουσίες-Αρμοδιότητες-Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του που θα καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, καθορίζοντας με την παραπάνω απόφαση του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

4. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

6. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

8. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

## **Άρθρο 17<sup>ο</sup>**

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

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον 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 αρμοδιότητές τους.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εάν έχει εκλεγεί, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί

από αυτό. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός και εάν έχουν εκλεγεί πλείονες του ενός Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οπότε στην περίπτωση αυτή η απουσία του ο κωλυόμενος ή απουσιάζων αναπληρώνεται από τον έτερο.

3. 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.

4. 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.

### **Άρθρο 18° Συνεδριάσεις**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του ή από δύο (2) από τα μέλη του είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

### **Άρθρο 19° Συμμετοχή στις συνεδριάσεις-Απαρτία-Πλειοψηφία**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένας (1) των Συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 αυτού του Καταστατικού, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο Σύμβουλο.

5. Η ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι φανερή, εκτός αν με απόφασή του οριστεί ότι για συγκεκριμένο θέμα θα γίνει μυστική ψηφοφορία, οπότε στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

## **Άρθρο 20°**

### **Πρακτικά**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

3. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παραγράφου 1.

## **Άρθρο 21°**

### **Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το 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.

2. 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.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ**

### **Άρθρο 22°**

#### **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 23°**

#### **Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) 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. 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.

3. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, (β) την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και (γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρίας, όπου απαιτείται.

### **Άρθρο 24°**

#### **Διάθεση καθαρών κερδών**

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το Καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να

διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως 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 αποφασίσθηκε 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.

5. Η έννοια της διανομής στις προηγούμενες παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

6. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, (δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

## **Άρθρο 25<sup>ο</sup>**

### **Καταβολή Μερίσματος**

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.



5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: (α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, (β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

7. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την είσπραξη των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για πέντε (5) έτη από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο νόμος.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

#### **Άρθρο 26°**

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

1. Ο έλεγχος των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017.

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία και υπογραφή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο .

#### **Άρθρο 27°**

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

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της Εταιρείας 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 28<sup>ο</sup>**

#### **Λόγοι Λύσης**

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και (ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### **Άρθρο 29<sup>ο</sup>**

#### **Εκκαθάριση**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

2. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισεως, διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με την διαδικασία, τους όρους και τη προθεσμία που προβλέπονται στα άρθρα 167 – 169 του ν. 4548/2018.

6. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι

κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. Τέτοια απόφαση για την αναβίωση της Εταιρείας αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

7. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξης της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **Άρθρο 30<sup>ο</sup>**

#### **Διαφάνεια και Εποπτεία Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη**

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες.

3. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου ν' αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.

6. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με βάση έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της

παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

8. Η ανακοίνωση της παραγράφου 7 περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Επί εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η ανωτέρω ανακοίνωση συνοδεύεται από την έκθεση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

9. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας.

### **Άρθρο 31°**

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 4 παραπάνω, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

### **Άρθρο 32°**

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 τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **Άρθρο 33°**

#### **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 μιάς δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών.

### **Άρθρο 34°**

#### **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 Καλλιφόρνιας 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 Δελτίο Ταυτότητας του 1<sup>ου</sup> Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, Έλληνα υπήκοο.

### **Άρθρο 35°**

#### **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 Κηφισιάς 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 36°**

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 Τ.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 γραμματίο 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 31/07/2020**