

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671  
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.  
Τηλέφωνο: 2103382157  
Fax: 2103616464  
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα, 28/08/2017  
Αριθ.Πρωτ.: 850107

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1247801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **7080/01/Β/87/165**).

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

Την **28/08/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1149819**, η με αριθμό 15606 - 28/08/2017 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων **23** και **32** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1247801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 7080/01/Β/87/165) σύμφωνα με την από 30/06/2017 απόφαση της 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15606 / 28/08/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**



**Κοινοποίηση:**

- 1. ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 77, 10447, ΑΘΗΝΑ
- 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**  
Δ/νση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

**Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2017**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια της εταιρίας

**ΑΡΘΡΟ 1**

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και υπό το διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της «ΙΟΝΙΑΝ HOLDINGS ΑΕ» και «ΙΟΝΙΑΝ HOLDINGS» αντιστοίχως.

**ΑΡΘΡΟ 2**

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και εξ' οιασδήποτε αιτίας απόκτηση, κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών.
2. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε πάσης φύσεως και σκοπού ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις.
3. Οποιαδήποτε άλλη πράξη, χρηματοοικονομική τεχνική ή συναλλαγή που, αμέσως ή εμμέσως, συνδέεται, προάγει ή υποβοηθεί την πραγματοποίηση, των ανωτέρω.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του να ιδρύονται σε άλλες πόλεις της Ελλάδας υποκαταστήματα ή πρακτορεία της. Επιτρέπεται ακόμη η ίδρυση υποκαταστημάτων στο εξωτερικό, εφόσον τηρούνται οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί και διατυπώσεις για την ίδρυσή τους, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από την δημοσίευση στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής που εγκρίνει το παρόν καταστατικό. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του άρθρου αυτού.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές**

### **ΑΡΘΡΟ 5**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίστηκε αρχικά σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δρχ. χιλίων (1.000), κατεβλήθη τοις μετρητοίς, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό της εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ. 2910 της 13.8.1979.

2. Ύστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.6.1984, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. δύο εκατομμύρια (2.000.000) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας κάθε μίας δρχ. χιλίων (1.000) που κατεβλήθησαν επίσης τοις μετρητοίς.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.7.1985 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) με έκδοση δεκατριών χιλιάδων (13.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας κάθε μιας δρχ. χιλίων (1.000) που κατεβλήθησαν επίσης τοις μετρητοίς.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.11.1991 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας κάθε μιας δρχ. χιλίων (1.000) που κατεβλήθησαν επίσης τοις μετρητοίς.

5. Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 21.8.2000 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά επτακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (Δρ. 718.750.000), με έκδοση επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (718.750) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (Δρ. 1.000), και τιμής διαθέσεως εκατόν εξήντα χιλιάδων δραχμών (Δρ. 160.000), ανά μετοχή, της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως, εξ εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων δραχμών (Δρ. 159.000) ανά εκδιδόμενη μετοχή, αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων με τίτλο «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

6. Με την από 14.3.2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εκατό ογδόντα οκτώ δραχμές ( Δρ.20.887.188) από ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους εκτάκτου αποθεματικού και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες δραχμές (Δρ.1000) σε χίλιες είκοσι δύο δραχμές και είκοσι πέντε λεπτά (Δρ.1.022,25) εκάστης και

β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας και σε ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εννιακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατό ογδόντα οκτώ δραχμές (Δρ.959.637.188) ή σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.816.250 ευρώ) και διαιρείται σε εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (938.750) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (Δρ.1.022,25), ή τριών ευρώ (3ευρώ) εκάστης είναι δε καταβεβλημένο εξ'ολοκλήρου τοις μετρητοίς.

7. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30.6.2014 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια (€1.126.500,00) Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τρία Ευρώ (€3,00) σε τέσσερα Ευρώ και είκοσι λεπτά (€4,20), η οποία προήλθε από την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας, ποσού 1.087.604,42 Ευρώ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 και την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον, ποσού 38.895,58 Ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση των ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (€ 1.126.500,00), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€ 3.942.750,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (938.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων και είκοσι λεπτών (€ 4,20) εκάστη.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

## ΑΡΘΡΟ 6

1. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εάν οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα ταχυδρομούνται στους μετόχους.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1. Για να

ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει στους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986 ΚΑΙ 498/1987.

3. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 2, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει μερικώς ή ολικώς το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι του τετραπλασίου από αυτό που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι του διπλασίου 'του καταβεβλημένου ύστερα από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος, με απόφαση που θα λάβει με συνήθη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 26 παρ. 1 του παρόντος.

6. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

7. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατ' άρθρο 3 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920 και η μεταβίβασή τους γίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζει κ.ν. 2190/1920, μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως παρεχομένη με απαρτία και πλειοψηφία 3/4 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και τανάπαλιν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 25 παρ. 3, 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως και παραδόσεως στους δικαιούχους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και τους όρους προσκλήσεως των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας ή περισσότερων μετοχών τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από τις μετοχές απέναντι στην εταιρία.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διανομή των κερδών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν στην κυριότητα τους και σύμφωνα προς το νόμο και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

4. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το Νόμο την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων εταιριών, το παρόν καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 9**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την Διοίκηση της εταιρίας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι δανειστές του μετόχου καθώς και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή τους ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή διαχείριση της εταιρίας.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας ως προς τις σχέσεις του προς αυτήν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε εταιρία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος φέρει επί πλέον πλήρη στοιχεία του κυρίου του τίτλου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά πλείονες της μιας μετοχές, όπως θα ορίζεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**  
**Διοίκηση της Εταιρίας**

**ΑΡΘΡΟ 11**

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη (Συμβούλους) εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Η θητεία των Συμβούλων είναι εξαετής, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δεν δύναται όμως η θητεία να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
4. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

**ΑΡΘΡΟ 12**

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση που θα επικυρώσει την εκλογή τους ή θα εκλέξει άλλα μέλη, δίχως η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής τους να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών αυτών μελών κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.
2. Σύμβουλος που χωρίς σοβαρό λόγο απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν εκπροσωπείται για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, λογίζεται

ότι έχει παραιτηθεί, αυτή δε η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι παραιτήσεις των Συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

### **ΑΡΘΡΟ 13**

Οι Σύμβουλοι ως τοιούτοι δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνο από την σε αυτούς ανατεθείσα εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας. Για την κατά των Συμβούλων άσκηση της πολιτικής αγωγής για την υπέρβαση τους ή δια την παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού μόνη αρμοδία να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟ 14**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Συμβούλους).

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής που προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας και του προσωπικού της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα Σύμβουλο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

## **ΑΡΘΡΟ 15**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο, συγκαλείται δε από αυτόν, ως ο νόμος ορίζει ή οσάκις ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε πόλη της Ελλάδος ή άλλης χώρας της Ευρώπης.

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

## **ΑΡΘΡΟ 16**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπρόσωπα ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Ποτέ ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι Σύμβουλος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων Συμβούλων, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 3 και 6 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα αυτού. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται στη Συνεδρίαση.

## **ΑΡΘΡΟ 18**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενική επιδίωξη του σκοπού της και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και πάσης Αρχής. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον τα θέματα που κατά τις διατάξεις του Νόμου είτε του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών, των φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς εξαίρεση του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται ενάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

γ) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, παραχωρεί πάνω σ' αυτά ενέχυρα, υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.

δ) Εκχωρεί και αγοράζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις γενικά από πωλήσεις εμπορευμάτων.

ε) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και υπό οποιουδήποτε όρους.

στ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγνύεται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές.

ζ) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια ( εκτός δι' ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

η) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

θ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς εταιρίες κάθε τύπου.

ι) Συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης εργασίας, ορίζοντας και τις αποδοχές και λύει είτε καταγγέλλει τις συμβάσεις αυτές.

ια) Παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και σε όσο βαθμό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των σκοπών της.

Ιβ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

## **ΑΡΘΡΟ 19**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη σχετική εκπροσώπηση, εκτός από τις αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του, σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους, στους Διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους υπαλλήλους της εταιρίας ή μη, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, μετά από ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

2. Οι αμοιβές των Συμβούλων καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε αμοιβή στους Συμβούλους που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρίας πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά τη

δίκαιη κρίση του, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι διατάξεις της αμέσως παραπάνω παραγράφου 2 δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση αμοιβών που επιβάλλονται στους Συμβούλους για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρία και όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο, η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε Σύμβουλο ή υπάλληλο της εταιρίας ή μη που ορίζεται με απόφαση του.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

1. Οι Σύμβουλοι ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει.

2. Οι Σύμβουλοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τα εμπιστευτικά θέματα της εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **Γενική Συνέλευση**

## **ΑΡΘΡΟ 22**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

### **ΑΡΘΡΟ 23**

1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην αλλοδαπή, τακτικώς ή και εκτάκτως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο. (προσαρμογή στη νέα παρ. 2 άρθρ 26 ν. 2190/20)

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας. (προσαρμογή στη νέα παρ. 2 άρθρ. 29 ν. 2190/20).

5. Η δημοσίευση της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας, είναι δε δυνατόν να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με

δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης επιτρέπεται να γίνεται και με ηλεκτρονική απόδειξη.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ'αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 24**

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

2. Εάν δε συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας ή έδρας της Εταιρίας, σε μεταβολή του σκοπού αυτής, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου

διάθεση των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτό το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτό το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση, ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από παρ. 3 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση, στο Ταμείο της

Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση.

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετοχών, μόνο μετά από άδεια αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 27**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου, προεδρεύεται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο επίσης ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ως ψηφολέκτες, οι οποίοι εκτελούν και καθήκοντα γραμματέως.

#### **ΑΡΘΡΟ 28**

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, ημερησία διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός εξαιρετικά για τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

## **ΑΡΘΡΟ 29**

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

## **ΑΡΘΡΟ 30**

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση συνταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προέδρευσε σ' αυτήν ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 αναπληρωτή του.

## **ΑΡΘΡΟ 31**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις- Βιβλία- Διανομή Κερδών**

## **ΑΡΘΡΟ 32**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχόμενη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισεως πάντοτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο στο νόμο.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση κωλύματος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
- β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
- γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

### **ΑΡΘΡΟ 33**

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

- 1. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ( $1/20$ ) των καθαρών κερδών.
- 2. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του εταιρικού κεφαλαίου.
- 3. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του κατά νόμο μερίσματος.
- 4. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

#### **ΑΡΘΡΟ 34**

Τα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και οι κάθε φύσης λογαριασμοί αυτής να τηρούνται σε ευρώ.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

##### **Ελεγκτές**

#### **ΑΡΘΡΟ 35**

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και έναν αναπληρωματικό. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές-λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

##### **Διάλυση - Εκκαθάριση**

#### **ΑΡΘΡΟ 36**

Η Εταιρία λύνεται μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της ( εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της) ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.

#### **ΑΡΘΡΟ 37**

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται όπως ο νόμος ορίζει.

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΑΡΘΡΟ 38

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

\*\*\*\*\*

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της «ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 30.6.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 30.6.2017

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαριάννα Αντωνίου