**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,18/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1474830

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11905159000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62936**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **18/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1599980**, η με αριθμό 1483-1 / 18/12/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62936) σύμφωνα με την από 01/12/2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Με Εντολή Προέδρου**
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

**Κοινοποίηση:**
1. ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΘΥΜΙΑΝΑ, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

**ΑΡΙΘΜΟΣ 2059**

**ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 201.000 ΕΥΡΩ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στην πόλη της Χίου, σήμερα, στις δέκα τρεις **(13)** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ **(2018)**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη**, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον πρώτο (1ο) όροφο κτιρίου επί της οδού Ν.Π. Κουντουριώτη και με αριθμό 11, παρουσιάστηκαν σ' εμένα, το Συμβολαιογράφο και κάτοικο πόλεως Χίου, **Παύλο Γανιάρη του Κωνσταντίνου Γανιάρη και της Στυλιανής Κανάριου**, με έδρα την πόλη της Χίου και με Α.Φ.Μ. 124606044 της Δ.Ο.Υ. Χίου, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

α) Δημήτριος Καρδασιλάρης του Περικλή και της Μαρίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ935625 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος στις 13/9/2007 από Τ.Α. Χίου, με Α.Φ.Μ. 073488036 της Δ.Ο.Υ. Χίου, γεννηθείς στη Χίο, στις 26/3/1973, δικηγόρος στην επαγγελματική ιδιότητα, εδρεύων στην πόλη της Χίου (οδός Απλωταριάς, αριθμός 13), και

β) Άννα Χρυσούλη του Μάρκου και της Υπατίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ936330 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος στις 23/5/2013 από την Υ.Α. Χίου, με Α.Φ.Μ. 075653171 της Δ.Ο.Υ. Χίου, γεννηθείσα στη Χίο, στις

27/3/1972, λογίστρια στην επαγγελματική ιδιότητα, εδρεύουσα στην πόλη της Χίου (οδός Μιχαήλ Λιβανού, αριθμός 17),

οι οποίοι, αμφότεροι, παρίστανται και ενεργούν εδώ με την ιδιότητα των νομίμως εξουσιοδοτηθέντων εκπροσώπων, για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης και μόνο, κατά τα παρακάτω αναφερόμενα πρακτικά γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου, της εδρεύουσας στη θέση «Κεραμεία» του οικισμού Θυμιανών Χίου του Δήμου Χίου, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11905159000, με πρώην αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 62936/84/Β/07/04 και με Α.Φ.Μ. 999096835 της Δ.Ο.Υ. Χίου.

Η εν λόγω εταιρεία έχει συσταθεί, αρχικά, με το υπ' αριθμόν 32961/4-4-2007 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Κανάριου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 326/5-4-2007 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (πρώην Νομαρχίας Χίου), καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Χίου, στις 10/4/2007, με αριθμό 62936/84/Β/07/04, και περίληψή του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2456/12-4-2007 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε:

α) με την υπ' αριθμόν 2/23-11-2007 απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση καταστατικού), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Χίου στις 19/12/2007 και

δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 27/3-1-2008 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

β) με την από 30-6-2009 απόφαση τακτικής γενικής συνέλευσης (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση καταστατικού), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Χίου στις 29/7/2009 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10017/14-8-2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

γ) με την από 15/10/2012 απόφαση διοικητικού συμβουλίου (μεταφορά έδρας εταιρείας), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου την 1/11/2012 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12891/13-11-2012 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),

δ) με την υπ' αριθμόν 7/28-6-2013 απόφαση τακτικής γενικής συνέλευσης (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 1/8/2013, δημοσιεύθηκε με Κ.Α.Κ. 84858 και δημοσιεύθηκε επίσης και στο υπ' αριθμόν 4853/5-8-2013 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

ε) με την υπ' αριθμόν 9/10-9-2014 απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23/9/2014, δημοσιεύθηκε με Κ.Α.Κ. 251314 και δημοσιεύθηκε επίσης και στο υπ' αριθμόν 11575/30-10-2014 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), και, τέλος,

στ) με την υπ' αριθμόν 470/07-12-2015 πράξη μου αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 21/12/2015, με Κ.Α.Κ. 486343, κατόπιν εκδόσεως

της με αριθμό 1837-1/21-12-2015 απόφασης της Περιφέρειας Π.Ε. Χίου,

και ισχύει σήμερα. Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τις εγγραφές και τις δημοσιεύσεις της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Φ.Ε.Κ., καθώς και από το εδώ προσαρτώμενο, με αριθμό πρωτοκόλλου 682047.976317/19-10-2018 γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Χίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της ως άνω εταιρείας, που διοικεί αυτήν σήμερα, εξελέγη από τη γενική συνέλευση των μετόχων της με την από 20/8/2018 απόφαση αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 20/8/2018 πρακτικό αυτού, τα οποία καταχωρήθηκαν αμφότερα στο Γ.Ε.ΜΗ., στις 12/9/2018, με Κ.Α.Κ. 1468483 & 1468484, όπως τα παραπάνω προκύπτουν από τις εγγραφές και τις δημοσιεύσεις της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και από το εδώ προσαρτώμενο, με αριθμό πρωτοκόλλου 682047.976318/19-10-2018 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και το με αριθμό πρωτοκόλλου 1289857/12-9-2018 έγγραφο ανακοίνωσης του Επιμελητηρίου Χίου .

Ειδικότερα, οι εδώ εμφανισθέντες, Δημήτριος Καρδασιλάρης του Περικλή & Άννα Χρυσούλη του Μάρκου, παρίστανται και ενεργούν στο παρόν με την ιδιότητα των νόμιμα εξουσιοδοτηθέντων εκπροσώπων της περί ης ο λόγος εταιρείας, για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης και μόνο, δυνάμει του από 20/11/2018 πρακτικού απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και του από 01/12/2018 πρακτικού απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης αυτής, τα οποία σε

ακριβή αντίγραφα προσαρτώνται εδώ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 24§1 περ. γ' και 26§2 περ. ι' του εταιρικού καταστατικού, και υπό την ιδιότητα αυτή ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης μου, με την οποία δηλώνουν ότι:

Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και της ισχύουσας «περί ανωνύμων εταιρειών» εμπορικής εν γένει νομοθεσίας, και κατόπιν της προαναφερθείσας σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, **αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.» κατά το ποσό των διακοσίων μίας χιλιάδων (201.000) ευρώ, με την έκδοση δύο χιλιάδων δέκα (2.010) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ της κάθε μίας, οι δε παριστάμενοι στην έκτακτη γενική συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν σ' αυτήν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κατά το άρθρο 11 του καταστατικού την εταιρείας, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παραγρ. 1 εδάφ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και συνεπώς η αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο παραμένει η ίδια.**

**Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (5.412.000,00€),**

**διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι (54.120) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) η καθεμία.**

Β) Ακολούθως, **τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της προαναφερθείσας εταιρείας**, το οποίο και διαμορφώνεται πλέον, στο τροποποιούμενο σημείο, ως ακολούθως:

**«ΑΡΘΡΟ 5°**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Με το αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας το κεφάλαιο ορίστηκε σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€) διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (100) η καθεμιά.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 2 / 23-11-2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (1.056.000,00€). Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.056.000,00€), διαιρούμενο σε 40.560 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 3 / 30-06-2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€). Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ

(4.256.000,00€), διαιρούμενο σε 42.560 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 7 / 28-06-2013 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (505.000,00€). Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων ευρώ (4.761.000,00€), διαιρούμενο σε 47.610 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 9 / 10-09-2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€). Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων ευρώ (4.911.000,00€), διαιρούμενο σε 49.110 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25- 11- 2015 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€). Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων ευρώ (5.211.000,00€), διαιρούμενο σε 52.110 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01-12-2018 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες μια χιλιάδες ευρώ (201.000,00€) . Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (5.412.000,00€), διαιρούμενο σε 54.120 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία».

Γ) Επιπρόσθετα, καθ' ότι η εταιρεία υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4548/2018 («από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές. Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020»), και σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4548/2018 οι μετοχές της εταιρείας είναι πλέον ονομαστικές, η προαναφερθείσα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την **τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας, που ορίζει τις μετοχές της εταιρείας σε ονομαστικές, και το οποίο θα διαμορφωθεί στο εξής ως ακολούθως:**

**«ΑΡΘΡΟ 7ο**

**ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές οι οποίες είναι ονομαστικές (Σημειώνεται ότι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 184 του Ν.4548/2018δυνάμει της από 01/12/2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό).

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια (απλοί) ή και περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί), μπορεί δε αυτές να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί

τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

Η εταιρία τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο των μετόχων. Ως μέτοχος έναντι αυτής θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στο ως άνω βιβλίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν αντιστοίχως και αναλόγως του είδους των μετοχών όλα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικές μετοχές με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους τω προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών».

Δ) Τέλος, κατόπιν όλων των παραπάνω, **κωδικοποιείται το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.» σε ενιαίο κείμενο**, το οποίο και περιλαμβάνει όλες τις μέχρι και σήμερα τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού αυτής, κατά τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ιδίως μετά τις ρυθμίσεις του Ν.4548/2018, και της ισχύουσας

«περί ανωνύμων εταιρειών» εμπορικής εν γένει νομοθεσίας, ως ακολούθως:

## ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

### ΑΡΘΡΟ 1°

### ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη με το παρόν εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα είναι «KERAMIA S.A.».

### ΑΡΘΡΟ 2°

### ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται η θέση «Κεραμεία» της τοποθεσίας «Θυμιανά» του Δήμου Χίου, όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, αποθήκες ή γραφεία και να ορίζει αντιπροσώπους σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας

αυτών, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους. Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε κατά της εταιρείας στρεφόμενης δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

## ΑΡΘΡΟ 3°
## ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1) Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, η αγορά οικημάτων, οικοπέδων, γηπέδων και γενικώς ακινήτων αξιών, με σκοπό την κατασκευή – βελτίωση – μετατροπή – επισκευή και εν γένει διαχείρισή τους, για εκμετάλλευση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), επένδυση ή και μεταπώληση. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία θα προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, εκμισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις (LEASING), ανταλλαγές, θα συμμετέχει σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς, εκποιήσεις, θα συνάπτει συμβόλαια όλων των τύπων και γενικά θα συνάπτει όποιας μορφής σύμβαση που να σχετίζεται με την αγορά, πώληση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), μετατροπή και εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων αξιών.

2) Η κατασκευή, ανέγερση, οικοδόμηση, διαρρύθμιση ή και μετατροπή οικοδομών και εν γένει οικοδομικών συγκροτημάτων μέχρι του τελικού σταδίου της κατασκευής, όπως και την επιδιόρθωση και αναπαλαίωση οικιών, τη διάνοιξη και κατασκευή οδών, πλατειών, τη διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων και τις εν γένει εργασίες του τομέα των τεχνικών κατασκευών είτε απευθείας είτε με ανάθεση σε τρίτους, με σκοπό την οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, προσωπικής ή οικονομικής.

3) Η κατάρτιση ή η συμμετοχή σε επενδυτικά, επιδοτούμενα ή μη, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, προγράμματα και η εκτέλεσή τους, είτε απευθείας είτε με ανάθεση σε τρίτους προς ίδιο σκοπό ή και για λογαριασμό τρίτων, με τελικό σκοπό την ολοκληρωμένη απόδοση της επένδυσης με αντιπαροχή, πώληση ή εκμετάλλευση – χρήση ακινήτων ή όχι αξιών.

4) Η εκμίσθωση, η χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), επισκευή και εκμετάλλευση οικοπέδων, οικημάτων, ξενοδοχειακών μονάδων, επιπλωμένων διαμερισμάτων και κάθε είδους τουριστικών καταλυμάτων και εν γένει ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων, οι οποίοι έχουν αναθέσει στην εταιρεία τη διαχείρισή τους. Η διαμεσολάβηση για την αγορά, πώληση, ενοικίαση, επισκευή ακινήτων τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η αγορά, πώληση, ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), επισκευή οιωνδήποτε ακινήτων αξιών προς επένδυση για λογαριασμό τρίτων.

5) Η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων (ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων και συναφών καταλυμάτων, σε όλες τις δυνατότητές τους εν γένει), καθώς και τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε δυναμικότητας και κατηγορίας στο Νομό της Χίου ή οπουδήποτε αλλού, μέσα δε στα πλαίσια του σκοπού αυτού εντάσσεται και η μετατροπή συγκροτήματος παραδοσιακών κατοικιών του Νομού Χίου σε ξενοδοχειακή μονάδα.

6) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, πρακτορείων με αντικείμενο τόσο την εξυπηρέτηση

του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου τουρισμού, τη διοργάνωση εκδρομών, συνεδρίων. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, όπως η διοργάνωση ταξιδιών, δημιουργία τουριστικών κατασκηνώσεων (Camping), ενοικιάσεις σκαφών, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, καταλυμάτων, ενοικιάσεις δωματίων, μίσθωση ξενοδοχείων, διοργάνωση τοπικών εκδρομών, θαλάσσιων και χερσαίων περιηγήσεων και ξεναγήσεων, μίσθωση τουριστικών λεωφορείων και γενικά κάθε είδους δραστηριότητα στον τομέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών στη Χίο ή Πανελλαδικά ή και στο εξωτερικό.

7) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις με παρόμοιο ή συναφή σκοπό ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, η απορρόφηση ή συγχώνευσή της ή η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Ο.Τ.Α., Δημόσιο κ.λ.π., με στόχο την τουριστική ανάπτυξη του Νομού της Χίου και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας γενικότερα.

8) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα της εστιάσεως, διατροφής, αθλήσεως και ψυχαγωγίας εν γένει, όπως καφετέριας, καταστήματος τουριστικών ειδών, ντισκοτέκ, μπαρ, καζίνο καί οποιουδήποτε άλλου συναφούς καταστήματος είτε στην έδρα της εταιρείας, είτε οπουδήποτε αλλού στο Νομό Χίου ή στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

9) Οι αγοραπωλησίες ακινήτων στη Χίο ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό για την ανέγερση και

εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών επιχειρήσεων στα πλαίσια των πιο πάνω αναφερόμενων σκοπών.

10) Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση ή εκπροσώπηση με κάθε νόμιμο τρόπο εταιρειών που εδρεύουν στη Χίο, την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό.

11) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του μπορεί να επεκτείνει ή περιορίζει τους σκοπούς της εταιρείας στη διενέργεια και κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή επιχειρήσεως, χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

12) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με απόφασή της μπορεί να επεκτείνει ή περιορίζει τους σκοπούς της εταιρείας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να δημιουργεί κατάλληλες εγκαταστάσεις, να ιδρύει, να κατασκευάζει ή να μισθώνει τουριστικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής και γενικά κάθε είδους επιχείρηση, στην οποία μπορεί να προσφέρονται υπηρεσίες ανάλογες με τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας.

δ) Να αγοράζει και να εκμισθώνει ακίνητα, εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εγκαταστάσεις και να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

ε) Να ιδρύει επιχειρήσεις – πρακτορεία ή καταστήματα οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδας, να μισθώνει ακίνητα, σκάφη ή αεροπλάνα.

## ΑΡΘΡΟ 4ο

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, αρχομένη από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας για τη σύσταση της εταιρείας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 34 του παρόντος) μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας τροποποιουμένου του παρόντος άρθρου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

## ΑΡΘΡΟ 5ο

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Με το αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας το κεφάλαιο ορίστηκε σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€) διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (100) η καθεμιά.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 2 / 23-11-2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (1.056.000,00€). Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.056.000,00€), διαιρούμενο σε 40.560 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 3 / 30-06-2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€). Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.256.000,00€), διαιρούμενο σε 42.560 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 7 / 28-06-2013 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (505.000,00€). Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων ευρώ (4.761.000,00€), διαιρούμενο σε 47.610 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 9 / 10-09-2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€). Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων ευρώ (4.911.000,00€), διαιρούμενο σε 49.110 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25- 11- 2015 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€). Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων ευρώ (5.211.000,00€), διαιρούμενο σε 52.110 μετοχές ονομαστικής αξίας 100€ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01-12-2018 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες μια χιλιάδες ευρώ (201.000,00€) . Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (5.412.000,00€), διαιρούμενο σε 54.120 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία.

**ΑΡΘΡΟ 6°**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει

το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών κατά τις ανάγκες της εταιρείας.

3) Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 34 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4) Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αναλόγως του ύψους του ποσού της κάθε αυξήσεως και πάντοτε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα θα αποφασίζει κάθε φορά για το ακριβές χρονικό σημείο της κάθε αυξήσεως, για το ποσό αυτών και για κάθε σχετικό θέμα. Πέραν της διετίας και εντός της πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας διατηρείται σε ισχύ η νόμιμη δυνατότητα που προβλέπουν οι

παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου περί περαιτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 2 του παρόντος άρθρου.

7) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.4 του παρόντος άρθρου η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, την έκδοση, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης (καταβολής του νέου κεφαλαίου).

8) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.4 του παρόντος άρθρου, σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ.6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 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 τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

9) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σε αυτό και την τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ

το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού δύναται να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

11) Μέσα σε δύο μήνες από τη νόμιμη σύστασης της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην προθεσμία ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Δ.Σ. και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7 εδ. στ' του Κ.Ν.2190/1920.

## ΑΡΘΡΟ 7°

## ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές οι οποίες είναι ονομαστικές (Σημειώνεται ότι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 184 του Ν.4548/2018δυνάμει της από 01/12/2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό).

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια (απλοί) ή και περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί), μπορεί δε αυτές να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

Η εταιρία τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο των μετόχων. Ως μέτοχος έναντι αυτής θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στο ως άνω βιβλίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν

αντιστοίχως και αναλόγως του είδους των μετοχών όλα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικές μετοχές με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους τω προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών

**ΑΡΘΡΟ 8ο**

**ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ**

1) Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τις μετοχές σε οποιαδήποτε χέρια κι αν περιέλθουν αυτές.

2) Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων και συμφώνως προς το Καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

**ΑΡΘΡΟ 9ο**

**ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΗΣ**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής.

2) Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ' άλλον τρόπο κεκτημένα δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπο, που θα ορίζεται από τους έχοντας τα δικαιώματα στη μετοχή με απόφασή τους, που θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ποσοστών συμμετοχής τους στη μετοχή. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

## ΑΡΘΡΟ 10°

## ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών δυναμένη να είναι και ανωτέρα της ονομαστικής αξίας της ουδέποτε όμως κατωτέρα.

2) Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό από την έκδοση των μετοχών αυτών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

3) Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρέφονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου αναφέροντας τους αριθμούς των μετοχών και το λόγο της αντικαταστάσεώς τους.

## ΑΡΘΡΟ 11°

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους, προθεσμίες, διατυπώσεις δημοσιότητας και γνωστοποιήσεων και κατά τη διαδικασία

που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 1 εδαφ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο (11) του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. 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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Εξαιρετικά και εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με

τους περιορισμούς, τη διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.

## ΑΡΘΡΟ 12°

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Εντός διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την καταβολή ή μη του από το καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων,

δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα (1) ακόμη μήνα.

3) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, αρχική και αυξήσεων, γίνεται με μετρητά, καθώς και κάθε κατάθεση με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται μόνο με κατάθεση στο όνομα της εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## ΑΡΘΡΟ 13°

## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΤΗΣΕΩΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε αυτή η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων από αυτή δανείων ή άλλων απαιτήσεών της, δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής εταιρείας, πλην των υπό του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθρο 16 παρ. 2 Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει

σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15[α] του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## ΑΡΘΡΟ 14[ο]

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί και ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, καθώς και κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π.), δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να αναμειχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται δια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μεμονωμένοι δεν μπορούν να ασκήσουν απ' ευθείας και αυτοτελώς κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών οποιαδήποτε δικαιώματά τους αλλά μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

## ΑΡΘΡΟ 15[ο]

## ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί υπόκειται για τις σχέσεις του προς την Εταιρεία στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΡΘΡΟ 16ο

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, απαρτιζόμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη προερχομένων εκ των μετόχων ή και μη μετόχων.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με πενταετή θητεία, δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3) Όλοι οι σύμβουλοι μέτοχοι και μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

### ΑΡΘΡΟ 17ο

### ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, δύνανται να προβούν στην εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του με αυτόν τον τρόπο εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι, έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι

να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρεία νομίμως διοικείται από τους εναπομένοντες συμβούλους, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία.

## ΑΡΘΡΟ 18°

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντος τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει έναν αντιπρόεδρο, καθώς και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτού κωλυομένου ο εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος.

3) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ανακλητοί.

4) Τα καθήκοντα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και εντεταλμένου συμβούλου της εταιρείας δύναται να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

## ΑΡΘΡΟ 19°

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και εκτός έδρας αυτού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή,

εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανένα για τη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού τακτικά μια φορά το μήνα ή έκτακτα όποτε κρίνει αυτό απαραίτητο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 20[6]

## ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη και εφόσον έχει τηρηθεί η ως άνω προδικασία πρόσκλησής τους ή εφόσον παρίστανται αναντίρρητα όλοι οι σύμβουλοι.

2) Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

## ΑΡΘΡΟ 21°

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζομένων στο γι' αυτό το λόγο τηρούμενο ειδικό βιβλίο, που τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, υπογραφομένων από τον Πρόεδρο

και από τους παριστάμενους αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3) Κανείς σύμβουλος δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί προς τη λαμβανόμενη απόφαση.

Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει τη νομιμότητα και τις συνέπειες των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οποιοδήποτε μέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό.

4) Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7ª του Κ.Ν.2190/1920 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 22°

## ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδειχθεί ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέβαλε την επιμέλεια του μέσου συνετού ανθρώπου. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει ως εκ της θέσεώς του.

4) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων υπόκεινται σε τριετή (3ετή) παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και εφ' όσον πρόκειται για ζημία που προξενήθηκε με δόλο, σε δεκαετή (10ετή) παραγραφή.

5) Εάν η ζημία της εταιρείας δεν προκλήθηκε με δόλο, οι ως άνω αξιώσεις της εταιρείας γίνονται απαιτητές μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία, ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται 'υπ' όψιν μόνο αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι της εταιρείας τουλάχιστον τρεις (3) μήνες προ της υποβολής της αιτήσεως. Οι παραπάνω

προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 23ο**

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που το ποσόν της δεν καθορίζεται από το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη εάν δεν έχει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα εφ' όσον δεν έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

4) Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για σύμβαση που δεν υπερβαίνει τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

5) Η απαγόρευση της παρ.3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία. Δύναται όμως η Γενική Συνέλευση να παρέχει την έγκριση της για σύναψη δανείου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που συνεργάζονται με τη συνιστώμενη εταιρεία έστω και αν είναι μέτοχοι αυτής.

6) Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεων του αρθρ.3 του Α.Μ. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ.1 του Ν.876/1979.

## ΑΡΘΡΟ 24ο
## ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 23 του παρόντος, οι αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας, την εκπροσώπηση αυτής και γενικά τη δραστηριότητα αυτής και να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

β) Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στη αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, είτε δια του Προέδρου του ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του

Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσας, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από τα σχετικά δικαιώματα, προβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, διαπραγματεύεται, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλές ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, την αποδοχή αποφάσεων, την παραίτηση από ένδικα μέσα, την παραίτηση από μέρος ή το σύνολο δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων υποθήκης, κατασχέσεων και κατάργηση δικών, συνομολογεί διαιτησίες.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει

εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει ακίνητα και απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23Α του Κ.Ν.2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ.β΄ του άρθρου 5 του παρόντος, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών, εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

στ) Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 2 περιπτ. β΄ του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23[α] του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια, προσλαμβάνει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας επιλέγοντας κατά προτίμηση τα μέλη των οικογενειών των μετόχων που θα κατέχουν τα απαιτούμενα εκάστοτε προσόντα, απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά

διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

η) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανέγερση κτιρίων, καθώς και την απόκτηση μηχανημάτων, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των απαιτούμενων μεταφορικών μέσων.

θ) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για το καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

ι) Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, καθώς και το τίμημα των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές και πωλήσεις, απαλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

ια) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεία κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και προϊόντων, είτε προς την Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό και υπογράφει γι' αυτά διασαφηνίσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία,

παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγονται συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, των απαιτήσεων και των εν γένει συμφερόντων της εταιρείας.

ιβ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και δίδει προκαταβολές, επενδύει την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο ή από Τράπεζες και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

ιγ) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς ή μη επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας.

ιδ) Εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

ιε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

ιστ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει μαζί με την

αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματικό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ιζ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μείωσή του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες.

ιη) Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρ.5 του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 34 του παρόντος καταστατικού.

2) Η εταιρεία με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του παρόντος, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κυντά στην εταιρική επωνυμία.

3) Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23Α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

**ΑΡΘΡΟ 25°**

1) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε μέλη του, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 26°

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και ειδικότερα:

α) Ακούει τις σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένες ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την εν γένει κατάσταση της εταιρείας.

β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του διενεργηθέντος από αυτούς ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.

γ) Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο για τα θέματα που αναγράφονται ρητά στην ημερήσια διάταξη με εξαίρεση την πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή πρότασης ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού

κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυξήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος καταστατικού.

γ) Εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος.

δ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνης αποζημίωσης.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

θ) Έκδοση δανείων με ομολογίες, καθώς και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για τις οποίες προβλέπουν το άρθρο 3α του Κ.Ν.2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 και του Ν.Δ.34/1968, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις τους, με την επιφύλαξη και εξαίρεση του άρθρου 6 του παρόντος.

ι) Για κάθε οποιοδήποτε άλλο ειδικό ή γενικό θέμα που αφορά την εταιρεία έστω και αν προβλέπεται η ενάσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων από άλλα όργανα της εταιρείας, οπότε σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή εκτός έδρας της, αλλά στην ημεδαπή κατόπιν άδειας της

εποπτεύουσας Αρχής. Η άδεια δεν απαιτείται εφόσον παρίσταται αναντίρρητα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά ετησίως και μάλιστα εντός της πρώτης εξαμηνίας από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει αυτό σκόπιμο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων από το παρόν καταστατικό και το νόμο περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών κατά τα στο άρθρο 52 του παρόντος οριζόμενα.

4) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων

ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

**ΑΡΘΡΟ 28°**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δημοσιεύεται:

α) Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μια ημερήσια Οικονομικές από εκείνες που:

αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) την ημέρα και όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή κατά περίπτωση του αρμόδιου ή συναρμόδιου Υπουργού.

Εφόσον η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εκτός του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες

που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η έδρα έχει την έδρα της και εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα και εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις ανελλιπούς κυκλοφορίας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της εταιρείας.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

## ΑΡΘΡΟ 29°

## ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των σ' αυτήν αναφερομένων θεμάτων και ανά ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η προς τους μετόχους πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

2) Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3) Ωσαύτως εντός της αυτής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κατά τα στο άρθρο 46 του παρόντος ειδικότερα οριζόμενα.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και αντίγραφο της έκθεσης των Ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 30[6]

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μέτοχος δύναται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους μετόχους ή μη. Απαγορεύεται η από τον κύριο των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Οι τυχόν στην εταιρεία ανήκουσες δικές της μετοχές υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 31[0]

## ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών

του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις στην Ελλάδα Τράπεζες και να υποβάλλει στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων του, καθώς και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποίησής του, ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν στη συνεδρίαση μόνον κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 32°**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ**

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μετόχων, με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος.

2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του στον πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των στην ημερήσια διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

## ΑΡΘΡΟ 33ο

## ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.

## ΑΡΘΡΟ 34ο

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, που αφορά: α) Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε αύξηση πέραν της

προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) σε έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας και η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του νόμου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 35ο

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ – ΨΗΦΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου ο από το Διοικητικό Συμβούλιο ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και αυτού ή μη ορισθέντος, ο από τους παριστάμενους εμφανιζόμενος στον πίνακα του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπών το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

2) Ο προσωρινά προεδρεύων της Συνέλευσης προσλαμβάνει ένα προσωρινό γραμματέα, μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3) Ο προσωρινά προεδρεύων της Συνέλευσης, μετά από έλεγχο των εγγράφων περί νόμιμης σύγκλησης αυτής και παράστασης των μετόχων, αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρο 32 πίνακα, λαμβάνει παρουσίες και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Εάν διαπιστωθεί απαρτία, οι παριστάμενοι βάσει του στον πίνακα αριθμού ψήφων τους, αποφαίνονται για την κατά το παρόν καταστατικό και το νόμο πλειοψηφία περί επικυρώσεως αυτού. Μόλις επικυρωθεί ο πίνακας εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης και ένας ή δύο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών και μετά αρχίζει η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

## ΑΡΘΡΟ 36ο

## ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 παρ. 1 εδ. γ του παρόντος.

2) Περί των κατά τη Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής, στα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν και των ψήφων και διευθύνσεων κάθε μετόχου και αντιπροσώπου αυτού.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, καθώς και από κάθε γι' αυτό οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου και εφόσον αυτός έχει παραστεί στη Γενική Συνέλευση, χορηγούνται σ' αυτόν επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

5) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί αυτήν εκπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

## ΑΡΘΡΟ 37ο

## ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22Α του Κ.Ν.2190/1920.

2) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΑΡΘΡΟ 38°

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι καθ' έκαστον μέτοχοι έχουν μόνο τα από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό παρεχόμενα σ' αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμειχθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματά τους δια της Γενικής Συνέλευσης.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4) Οι μέτοχοι, καθώς και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την για οποιονδήποτε λόγο επίθεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ούτε τη διανομή ή εκποίηση αυτής.

## ΑΡΘΡΟ 39°

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Οι μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

Ο έλεγχος διατάσσεται μόνο αν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που δεν απέχει πέραν από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίες τελέσθηκαν αυτές.

2) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον δεν αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 40[6]

## ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ή του Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, σε όποιο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες και για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά. Την αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

3) Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο του λόγου άρνησης παροχής των αιτηθεισών πληροφοριών στην περίπτωση του β' εδαφίου της ως άνω παρ. 1 και παρ. 2 λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 41°

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής για όλα ή για ορισμένα μόνο θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η μετά από αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

## ΑΡΘΡΟ 42°

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση θα πρέπει να

προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

**ΑΡΘΡΟ 43°**

**ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

Στις περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 40 παρ. 1 και 2, 41 παρ. 1 και 42 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι το τέλος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παρ. 3 του άρθρου 40, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης. Ειδικά στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 οι τίτλοι των μετοχών κατατίθενται, παραμένοντας εξακολουθητικά κατατεθειμένοι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής θα πρέπει να εκπροσωπούνται από τον οριζόμενο έναν ή περισσότερους εκπροσώπους τους και να προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της κοινωνίας των μετόχων επί των μετοχών, επί των οποίων είναι συγκύριοι, καθώς και να προσκομίζεται απόδειξη κατάθεσης των μετοχών επί των οποίων υφίσταται η κοινωνία συγκυριότητας με τα ονόματα όλων των συγκοινωνιών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 44ο

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου της σύστασης έτους, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

### ΑΡΘΡΟ 45ο

### ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα αναλυτικότερα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 προβλεπόμενα όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην

οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα, την περιουσιακή διάθεση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας.

4) Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων δέον όπως έχουν αυτές ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή: α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνονται ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευρά νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 46ο**

**ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ**

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημόσιότητας που προβλέπει το άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

1) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, υποβάλλονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης: α) Στην εποπτεύουσα Αρχή για να δημοσιευθούν στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αναγράφονται στο άρθρο 28 του παρόντος. Εφόσον η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Νομού Αττικής, ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το πιστοποιητικό των Ορκωτών ελεγκτών, όπου προβλέπεται· αυτό, δημοσιεύονται όπου και όπως και η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που αναγράφεται στο άρθρο 28 του παρόντος.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα για συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις υποβληθησόμενες στη Συνέλευση για έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις οποίες μπορεί να πάρει κάθε μέτοχος.

4) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

**ΑΡΘΡΟ 47°**

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ**

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημία, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44[α] του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως: α) Διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% ή το εικοστό αυτού, καθοριζόμενο εκάστοτε από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης του αποθεματικού αυτού η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του Α.Ν.148/1967 και της παρ. 2, όπως αυτή αναπληρώθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ.34/1968, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979. Υπό τις προϋποθέσεις του Ν.876/1979 η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει διαφορετικά για τη διανομή των κερδών, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση, όπως θα αποφασίσει αυτή, δηλαδή για διανομή πρόσθετου μερίσματος, προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρείας είτε προς μεταφορά στις επόμενες χρήσεις.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού, δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με τη χορήγηση από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 48ο**

**ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**

1) Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σε χρόνο οριζόμενο από αυτήν στο ταμείο της

εταιρείας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η εταιρεία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει διαφορετικά.

2) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς το νόμιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3) Οι κύριοι των μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των ανηκόντων σ' αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων.

4) Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμή ορισθέντος χρόνου, εφόσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.

5) Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη διανομή. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## ΑΡΘΡΟ 49°

## ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

2) Οι ελεγκτές, καθώς και ισάριθμοι αυτών αναπληρωματικοί, ορίζονται από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, που καθορίζει και το ποσό της αμοιβής τους, οι οποίοι πρέπει να έχουν δικαίωμα άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Τ.Α.).

3) Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει έναν (1) μόνον τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι ελεγκτές δύνανται να επαναπροσδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

4) Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης από αυτήν εξαρτημένης τυχόν εταιρείας

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

**ΑΡΘΡΟ 50°**

**ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Εντός πέντε (5) ημερών από τη Γενική Συνέλευση που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο αυτοί θεωρούνται ότι αποδέχονται, έχοντες όλες τις από το Νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις και εφόσον δεν αποποιηθούν αυτόν εντός πέντε (5) ημερών.

**ΑΡΘΡΟ 51°**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιονδήποτε λογαριασμό, βιβλίο ή έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού να υποβάλουν αναφορά στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3) Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβούν σε έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών, συντεταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα

βιβλία της εταιρείας, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.

Επιπλέον οι ελεγκτές της εταιρείας οφείλουν να επαληθεύουν και εάν συμφωνεί το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψιν τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων και πρακτορείων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής της επιχείρησης σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα και δ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και στ) εάν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και εάν οι ετήσιες οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο.

## ΑΡΘΡΟ 52°

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2) Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει ως ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

## ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 53°

## ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν προτού ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920 και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

## ΑΡΘΡΟ 54°

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη διάλυση ή μη της εταιρείας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

**ΑΡΘΡΟ 55°**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης.

1) Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει έναν (1) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, που προσδιορίζει και την αμοιβή τους. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

**ΑΡΘΡΟ 56°**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ**

1) Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς, των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α εδ. ιβ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εκποίηση ων παγίων στοιχείων της εταιρείας μπορεί να γίνει από τους εκκαθαριστές μόνον μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, οι δε εκκαθαριστές μπορούν να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία και να κάνουν και νέες πράξεις, εφόσον τούτο εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρείας.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια και με ειδική Άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη πενταετία και δεν επιτρέπεται καμιά άλλη παράταση.

2) Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κατ' έτος στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μετά από έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν την περάτωση αυτής.

3) Οι δανειστές και οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 49 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 57°**

Το μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας απομένον καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

**ΑΡΘΡΟ 58°**

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται :

α) Αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) οι απαιτήσεις που προβλέπονται

στο άρθρο 16 παρ. 2 εδάφιο δ και στ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις περιπτώσεις γ και δ της αυτής παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχύτερου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4) Η πρόσκληση για τη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό και τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

**ΑΡΘΡΟ 59°**

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγούμενων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται πλήρως και είναι άκυρα.

2) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η

παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

3) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

4) Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις χορηγούμενες από εξαρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και των ομορρύθμων εταιρειών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

5) Απαγορεύεται σε μετέχοντες οπωσδήποτε της διεύθυνσης της εταιρείας συμβούλους, καθώς και Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον των επιδιωκομένων από την

εταιρεία σκοπών κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 22 του παρόντος οριζόμενα.

Το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1995, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του με το Ν.2339/1995.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 60ο

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα αποτελούν οι:

Ελευθέριος – Παντελής Κολλάκης του Στεφάνου και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Λονδίνο στις 15.12.1948, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Ζησιμοπούλου), κάτοχος του με αριθμό 1997179 Ελληνικού Διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης 9.5.2006 και ημερομηνία λήξης 8.5.2011 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ,

Στέφανος – Παντελής Κολλάκης του Παντελή-Ελευθερίου και της Νταϊάνας, πλοιοκτήτης, γεννημένος στο Λονδίνο το έτος 1977, κάτοικος Λονδίνου (55 WINNIGTON ROAD HAMSTEAD), κάτοχος του με αριθμό 030049062 Βρετανικού Διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης 5.3.1998 και ημερομηνία λήξης 25.3.2008 – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,

Αντώνης – Στάμος Φαράκλας του Δημητρίου και της Ανθίππης, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Χίο το έτος 1954, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Ζησιμοπούλου), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.938171/2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Χίου – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,

Ελευθέριος Παντελιάς του Σαράντη και της Πολύμνιας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Χίο το έτος 1949, κάτοικος

Καρφά Χίου, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ. 303235/2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Χίου – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, που λήγει για όλα τα μέλη του με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που πρόκειται να συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις συσταθεί η εταιρεία, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει αμέσως και να συγκροτηθεί σε σώμα, να εκλέξει σύμφωνα με το παρόν καταστατικό υποχρεωτικά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και προαιρετικά Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως τις ιδιότητες και αρμοδιότητες αυτών και των λοιπών μελών. Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συμπληρώσει τα μέλη του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου αριθμού μελών και για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

## ΑΡΘΡΟ 61°

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1) Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι 1. Αννα Χρυσούλη του Μάρκου, κάτοικος πόλης Χίου, κάτοχος του με αριθμό Τ 497882 δελτίου ταυτότητος και

Α.Μ. 42812 και 2. Ηλίας-Αγγελος Πιτσούλης του Δημητρίου, κάτοικο πόλης Χίου, κάτοχος του με αριθμό Χ.600006 δελτίου ταυτότητος και Α.Μ. 44355 και αναπληρωματικοί 1. Γεώργιος Τσούρος του Ιωάννη, κάτοικο πόλης Χίου, κάτοχος του με αριθμό Μ.057931 δελτίου ταυτότητος και Α.Μ. 1397 και 2. Κωνσταντίνος Μελαχροινός του Γεωργίου, κάτοικος πόλης Χίου, κάτοχος του με αριθμό Σ.000419 δελτίου ταυτότητος και Α.Μ. 44354.

Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, θα εκλέξει τους ελεγκτές για την επόμενη χρήση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

## ΑΡΘΡΟ 62°

## ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αναφερόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας καλύπτεται ολόκληρο με την καταβολή μετρητών σε Ευρώ, αμέσως με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, τηρούμενο σε Υποκατάστημα Τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ως ακολούθως: 1) ο Χριστόφορος-Παντελής Κολλάκης του Παντελή θα καταβάλει ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και θα λάβει έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) η κάθεμία, 2) ο Γεώργιος-Παντελής Κολλάκης του Παντελή θα καταβάλει ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και θα λάβει έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ

εκατό (100) η κάθεμία, 3) ο Αλέξανδρος-Γουίλιαμ Κολλάκης του Παντελή θα καταβάλει ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και θα λάβει έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) η κάθεμία, 4) η Αναστασία-Χλόη Κολλάκη του Παντελή θα καταβάλει ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και θα λάβει έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) η κάθεμία, 5) ο Στέφανος-Παντελής Κολλάκης του Παντελή θα καταβάλει ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και θα λάβει έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) η κάθεμία.

**ΑΡΘΡΟ 63ο**

Οι εμφανισθέντες ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρείας, που συνίσταται με το παρόν καταστατικό, εξουσιοδοτούν τον Δημήτριο Γεωργούλη του Αριστείδη, δικηγόρο, κάτοικο πόλης Χίου να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην Εποπτεύουσα Αρμόδια Αρχή και να υπογράψει ως πληρεξούσιος αυτών κάθε τροποποίησή του, που θα είναι αναγκαία από το Νόμο. Αποδέχονται δε από την πιο πάνω εξουσιοδότησή τους ως έγκυρη κα ισχυρή και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους του καταστατικού που θα τροποποιηθεί και θα δημοσιευθεί.

**ΑΡΘΡΟ 64ο**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Δημήτριο Γεωργούλη του Αριστείδη να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή,

καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Ο εμφανισθείς, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται εδώ, δηλώνει υπευθύνως, σε μένα, το Συμβολαιογράφο, με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της §6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, κατά τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών» και «εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και ότι η μόνιμη κατοικία του και η μόνιμη έδρα της περί ης ο λόγος εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Προσαρτώνται στο παρόν:

α) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2563/12-12-2018 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Χίου, για την περί ης ο λόγος ανώνυμη εταιρεία, με ισχύ έως τις 12/1/2019.

β) Σε απλό φωτοτυπικό αντίγραφο το υπ' αριθμόν 29/13-12-2018 αποδεικτικό της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ύψους 201,00 ευρώ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι εγώ, ο Συμβολαιογράφος, στο σημείο αυτό υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα, με την οποία αυτός παρίσταται και ενεργεί εδώ, τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και της εμπορικής εν γένει νομοθεσίας, και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος σχετικές διατάξεις.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε σε σαράντα (40) φύλλα και σε ένα (1) αντίγραφο η παρούσα συμβολαιογραφική πράξη, για την οποία και εισπράχθηκαν: για ΤΑΧΔΙΚ 8,00 ευρώ, για τα δικαιώματά μου 318,02 ευρώ και για τα δικαιώματα των αντιγράφων της 200,00 ευρώ (επί της αμοιβής αυτής, συνολικού ύψους 518,02 ευρώ, έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ύψους 103,60 ευρώ) και για το Φ.Π.Α. επί των παραπάνω 88,06 ευρώ, και η οποία, αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα με την οποία αυτός παρίσταται και ενεργεί εδώ, και βεβαιώθηκε απ' αυτόν, υπογράφεται από τον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα με την οποία αυτός παρίσταται και ενεργεί εδώ, και από εμένα, το Συμβολαιογράφο, στο τέλος κάθε φύλλου της και στο τέλος αυτής, όπως ο νόμος ορίζει.

**Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ** **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Απόδειξη παραγραφής
Ακριβές αντίγραφο εκ του αρχείου.
Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα για την έκδοση
του παρόντος αντίγραφου εισπράχθηκαν και αναφέρονται
στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης
απόδειξης παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 35 §1 Ν.2065/92 + 13 §4 Π.Δ.186/92)
Χίος, αυθημερόν
Παύλος Κ. Γανιάρης
Συμβολαιογράφος Χίου