



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3  
Τ.Κ.: 43100  
Πληροφορίες: KARDITSA admin  
Τηλέφωνο: 2441022334  
Fax: 2441022238  
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 19/02/2019  
Αριθ.Πρωτ.: 1492609

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΝΤΕΡ ΓΚΡΟΥΠ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19088431000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36948/30-B-96-14**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1677679**, η από 08/10/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19088431000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 36948/30-B-96-14) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού 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.



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

#### Κοινοποίηση:

1. Α.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ null, 43060, ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ

## **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

### **ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

#### **ΑΝΩΝΥΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Α.Η.Β GROYP» ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και τον διακριτικό τίτλο : «ΘΕΟΝΗ ΑΕ»**

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΑΝΩΝΥΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Α.Η.Β GROYP» ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και τον διακριτικό τίτλο : «ΘΕΟΝΗ ΑΕ» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ την 04-12-1996 και πήρε αριθμό Μητρώου 36948/30-Β-96-14 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 2044/28-11-1996 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Λάρισας ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΟΥΛΑ – ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ εγκρίθηκε με την αριθμ Ν. 1514/04-12-1996 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 7917/09-1-1996 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ).

1. –Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 7-7-2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.-925/14-7-2000 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6826/19-7-2000 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (175.000.000) δραχμές.

2. –Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 07/22-12-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.-15/25-01-2002 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1486/26-02-2002 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας. Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (245.000.000) δραχμές.

3. –Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την με αριθμό 09/30-6-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.-1176/23-7-2003 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8168/29-7-2003 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας.

4. –Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την από 22/29-8-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 1545/15-9-2011 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10401/19-9-2011 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας.

5. –Τροποποιήθηκε για πέμπτη φορά σύμφωνα με την από 24/9-3-2-12 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 554/15-3-2012 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2656/10-4-2012 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας.

6. –Τροποποιήθηκε για έκτη φορά σύμφωνα με την από 33/1-8-2-2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας.

7. –Τροποποιήθηκε για έβδομη φορά σύμφωνα με την από ../8-10-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας. Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού της εταιρίας

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στο κύριο σώμα (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

## **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

#### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

##### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. -Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Η.Β .GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και τον διακριτικό τίτλο <<ΘΕΟΝΗ ΑΕ>>.

2. -Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος με τα λατινικά στοιχεία <<THEONI SA>>.

#### **Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

##### **ΕΔΡΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μουζακίου Καρδίτσας.

2. -Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

#### **Άρθρο 3<sup>ο</sup>**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκειά της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της

#### **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

##### **ΣΚΟΠΟΣ**

Α. -Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου για την εμφιάλωση φυσικού νερού σε οποιαδήποτε, περιοχή της Ελλάδας και η διάθεση και πώληση αυτού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
- 2) Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου για την μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.
- 3) Η εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων
- 4) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ημεδαπών και αλλοδαπών και η συνεργασία με αυτές.

- 5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
- 6) Η άσκηση κάθε άλλης εμπορικής πράξης ή επιχείρησης.
- 7) Η σύσταση άλλων εταιρειών και η συμμετοχή στις υφιστάμενες η συσταθσόμενες τέτοιες εταιρείες.
- 8) Η συνεργασία η ενδεχομένως η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

Β. –Η εταιρία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού της, μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες της ημεδαπής η της αλλοδαπής ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο τους, εάν επιδιώκουν τον ίδιο η συναφείς σκοπούς η και να συνεργάζεται απλώς με άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο η συναφείς σκοπούς. Για την συμμετοχή εταιρίας σε άλλες εταιρίες η να ίδρυση άλλων εταιριών θα αποφασίζει η γενική συνέλευση των μετόχων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2<sup>ο</sup>**

### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΣ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, όπως ειδικότερα θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού.

1. Στη συνέχεια με την από 01-08-97 (Πρακτικό Νο 1) απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6383/04-09-97 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές. Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με την παράγραφο δύο (2) του άρθρου έξι (6) του καταστατικού της.

2. Στη συνέχεια με την από 07-07-2000 (Πρακτικό Νο 5) απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (175.000.000) δραχμές. Η αύξηση αυτή έγινε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6826/19-7-00 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ- ΕΠΕ).

3. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 7/22-12-2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (245.000.000) δραχμές, με την απόσυρση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (24.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία. Η μείωση αυτή έγινε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1486/26-02-2002 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ- ΕΠΕ).

4. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 9/30-06-2003 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και το μετοχικό κεφάλαιο λόγω προσαρμογής της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτά αυξήθηκε κατά εξήντα δύο ευρώ και σαράντα (62,40) λεπτά. Η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8168/29-07-2003 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

5. Με την υπ' αριθμό 22/29-08-2011 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα εννέα (115.639,00) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (3.940) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης εκατόν ενενήντα και σαράντα πέντε (190,45) ευρώ η κάθε μία με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου. Η αύξηση αυτή έγινε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10401/19-9-11 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

6. Με την υπ' αριθμό 24/9-3-2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά εξακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (633.960,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων (21.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η καθεμία υπέρ των μετοχών κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

7. Με την υπ' αριθμό 33/01-08-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια δύο (379.202,00) ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων (12.920) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης την υπέρ των μετοχών κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα (1.745.151,00) ευρώ και διαιρείται σε

Πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (59.460) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

## **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

### **ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση, της ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να -αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εφάπαξ ή τμηματικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που θα λαμβάνεται Σύμφωνα με ης διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, εφάπαξ ή τμηματικά, με την έκδοση νέων μέτοχων, έως το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις ίου μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδ. Νόμου 2190/1920 όμως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. 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 Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αυξήσεως μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι , εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος της προτιμήσεως. Η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ'

εξαίρεση αν όλες - οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατόν να γίνεται με ατομικές επιστολές, αποσπελλόμενες στους μετόχους.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτών φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

## **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, στο σύνολό τους. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1320 όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση εκποιήσεως παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως με ίσους όρους , υπέρ των κατά την ημέρα της εκποιήσεως μετόχων, ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

-2. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών χωρίς προηγούμενη, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως προ τη σύζυγο ή συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού, καθώς επίσης και λόγω γονικής παροχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή εάν ο αποκτών είναι ήδη μέτοχος της εταιρίας.

3. Έως ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι της εταιρίας θα εκδίδονται προσωρινοί, οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών. Καθώς επίσης οι προσωρινοί που ενδέχεται να εκδοθούν, θα κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του καιρός άλλου μέλους που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα φέρουν και ορισμένο αριθμό μερισματοποδείξεων.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να μετατραπούν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες και το αντίθετο.

## **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές, δηλαδή τα περιουσιακά και διοικητικά, είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου -3 του Κώδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, υποχρεωτικά ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

#### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από -πέντε (5) μέλη, μετόχους η μη, τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση με την επιφύλαξη του άρθρου 40 του καταστατικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

#### **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

1. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της θητείας του, πεθάνει, παραιτηθεί, πτωχεύσει ή εκπέσει από την εξουσία του για οποιοδήποτε λόγο, αντικαθίσταται ταχύτερο από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3).

2. η κατά την προηγούμενη παράγραφο εκλογή, αντικατάσταση από τα Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνεται από την πρώτη μετά την εκλογή του Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη.-

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

#### **ΘΗΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

1. Η θητεία των μελών του διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη του άρθρου 40 του καταστατικού, είναι τριετής, παρατείνεται δε αυτοδικαίως έως την πρώτη γενική συνέλευση τη λήξη της θητείας τους.

2. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως συμβούλου, κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού, η θητεία του συμβούλου που εκλέγεται σε αντικατάσταση του θα διαρκεί έως το χρόνο κατά τον οποίο θα έλεγε η θητεία αυτού που αντικαθίσταται. Οι πράξεις του συμβούλου αυτού θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμη δεν επικυρωθεί η εκλογή του.-

3. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>**

#### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλεγεί με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τον ή τους διευθύνοντες συμβούλους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον πρόεδρο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, Ο σύμβουλος, που ορίζεται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί της συνεδρίασης του, ο ορίζοντας την ημέρα και ώρα αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει υπογραφή του τα διάφορα έγγραφα, εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, ενημερώνει -ο διοικητικό συμβούλιο για την εν γένει λειτουργία της εταιρίας και έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα, που δίδεται σε αυτόν από άλλες διατάξεις του καταστατικού ή και αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει όλα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες, από τον πρόεδρο αυτού για την διαχείριση της εταιρείας και τη γενική εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**

### **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ**

#### **ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί κάθε διαχειριστική και εκπροσωπευτική πράξη για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας και ενεργεί όλες τις καλυπτόμενες άμεσα και έμμεσα από το άρθρο 4 του παρόντος πράξεις, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τον Κωδ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει, και το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

2. Ειδικότερα και ιδίως το διοικητικό Συμβούλιο.

α. Κανονίζει ό,τι έχει σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και καθορίζει και ελέγχει οποιαδήποτε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της.

β. Εκπροσωπεί την εταιρία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές ή οργανισμούς κάθε φύσεως ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα δικαστήρια στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και στο συμβούλιο της επικρατείας και επίσης σε κάθε αλλοδαπό ή διεθνές δικαστήριο ή αρχή.

γ. Εγείρει αγωγές και αποβάλλει μηνύσεις, διεξάγει και καταργεί δίκες, παραιτείται από αγωγές και ανακαλεί μηνύσεις, ασκεί παραιτείται από τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, ζητεί τη διάταξη ασφαλιστικών ή προφυλακτικών συντηρητικών μέτρων, επισπεύδει αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί την κήρυξη σε κατάσταση πτωχεύσεως, προσβάλλει έγγραφα πλαστά ή άκυρα.

δ. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και έγγραφες ή εξαλείφει υποθηκών προσημειώσεων, παραιτείται από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα,

αγωγές ή εγγυήσεις αποδέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, καταρτίζει συμβιβασμούς δικαστικούς εξώδικους, συνομολογεί διαιτησίες και υπογράφει συνυποσχετικά, εκλέγοντας ,και τους διαιτητές.

ε. Αποκτά ή μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρείας ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα υπό τους περιορισμούς του άρθρου 10 του Κωδ. Ν 2190/1920.

στ. Πραγματοποιεί αγορές ή πωλήσεις εντός ορίων των συνήθων εργασιών της εταιρίας, ενεργεί μισθώσεις ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και άλλους πιστωτικούς τίτλους. Πωλεί, μεταβιβάζει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει κινητή και ακίνητη περιουσία ή άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, δίδει πιστώσεις, προβαίνει σε προκαταβολές και εκπτώσεις, αποδέχεται εγγυήσεις, εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην εταιρία, δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, πλην δι εκδόσεως ομολογιών, εκχωρεί απαιτήσεις και αναδέχεται χρέη, καταρτίζει συμβάσεις εργολαβίας και βιομηχανικής παραγωγής. Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε τράπεζες, συνάπτει συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού και παροχής πιστωτικών με ανοικτό λογαριασμό και ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών με όρους που καθαρίζει.

ζ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα δικαστήρια και άλλες αρχές και οργανισμούς για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες πράξεις.

η. Ορίζει και συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων και κανονίζει την ημερήσια διάταξη, συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ισολογισμό και υποβάλλει τούτον με την έκθεσή του για έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα, τις αποσβέσεις και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η απарίθμηση αυτή των δικαιωμάτων και εξουσιών του διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτικά και όχι περιοριστική.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας την ολική ή μερική ή εν σχέσει με ορισμένες μόνο πράξεις άσκηση εκπροσωπευτικής εξουσίας του.

4. Σε περίπτωση που απαιτείται προσωπική εμφάνιση στο δικαστήριο εκπροσώπου της εταιρίας καθώς επίσης και σε περίπτωση που πρέπει να δοθεί όρκος από την εταιρία, η εταιρεία εκπροσωπείται, ή ο όρκος θα δίδεται από μέλος διοικητικού συμβουλίου ή από υπάλληλο εταιρίας που θα ορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α Του Κωδ. Ν. 2190/1320, όπως ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>**

#### **ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά μεν μία τουλάχιστον φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας, έκτακτα δε κάθε φορά που θα το ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο μέλη αυτού με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του, στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ο πρόεδρος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει έκτακτα το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αιτήσεως και με τα θέματα ημερησίας διατάξεως που ζητήθηκαν. Σε περίπτωση αρνήσεως του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην προθεσμία των δέκα (10) ημερών ή εκπρόθεσμης συγκλήσεως στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, συγκαλούν 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.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον υπάρχει για αυτό ιδιαίτερος λόγος, μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα - εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπό προϋπόθεση τηρήσεως των διατυπώσεων προβλέπονται από το άρθρο 20 π αρ. 2 και 3 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup>**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα μέλη διοικητικού συμβουλίου που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Η μη υπογραφή τους από παρόντα σύμβουλο δεν επηρεάζει το κύρος της αποφάσεως.

2. Χρέη γραμματέα του διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί μέλος του ή υπάλληλος της εταιρίας, που εκλέγεται, από το διοικητικό συμβούλιο.

3. Ο πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να καταχωρίζει στα πρακτικά σε περίληψη τη γνώμη οποιουδήποτε από τα μέλη του, που σχετίζονται με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

## **ΑΡΘΡΟ 16<sup>ο</sup>**

### **ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως

ο αριθμός των παραγόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού των συμβούλων παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Οι αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παραγόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

2. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα (1) σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση.

## **ΑΡΘΡΟ 17<sup>ο</sup>**

### **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να δίδεται για αμοιβή και για κάλυψη εξόδων κινήσεως αυτών κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup>**

### **ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα τους, κατά την άσκηση της διαχειριστικής εκπροσωπευτικής τους εξουσίας, κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 22α του Κωδ. 2190/1922, όπως ισχύει.

2. Οι κατά των μελών του διοικητικού Συμβουλίου αξιώσεις της εταιρείας για αποζημίωση ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου του Κωδ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

## **ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup>**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους που απουσιάζουν και τους μετόχους που διαφωνούν .

2. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και θεωρούνται ως τέτοιες και οι αυξήσεις και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Για την εκλογή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος, και την ανάκληση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Για την έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ. Για την διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε. Για την έκδοση δανείων με ομολογίες, απλές ή δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές επί τη βάσει του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/1320, όπως ισχύει.

στ. Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη λύση αυτής.

ζ. Για την αναβίωση της εταιρίας με τις προϋποθέσεις του άρθρου 38 του παρόντος.

η. Για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών.

θ. Για τον διορισμό τακτικών ελεγκτών με τους ισάριθμους αναπληρωματικούς για κάθε εταιρική χρήση.

ι. Για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρίες και για τη συνεργασία της ανεξάρτητα από τη μορφή της, με άλλες επιχειρήσεις.

ια. Για την πραγματοποίηση επενδύσεων κα κάθε άλλη υπόθεση, η οποία ορίζεται ειδικά από το παρόν και τον Κωδ. Νόμο 2190/1920, όπως ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup>**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Η γενική συνέλευση, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το αργότερο από τη λήξη της χρήσεως αυτής.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει και έκτακτα τη γενική συνέλευση μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και τον Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup>**

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το διοικητικό συμβούλιο. Εξαιρετικά μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του κωδ. νόμου 2190 / 1920 όπως ισχύει.

2. Η γενική συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές συνελεύσεις, πρέπει να καλείτε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρέτες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση των μετόχων στη γενική συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα

της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, δημοσιεύεται πριν δέκα (10) ημέρες στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του π.δ της 15-3-1930 “περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών>> και πριν είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις εκδιδόμενες στην Καρδίτσα ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά κρίση του διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα εκείνες που ορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και τύπου και Μέσων Μαζικής ενημερώσεως και εκδίδονται οπωσδήποτε ανελλιπώς από τριετία τουλάχιστον επί έξι (6) ημέρες εβδομάδα, έχουν δε κυκλοφορία κατ’ ελάχιστο όριο 5.000 φύλλα την ημέρα καθ’ όλη την τριετία.

4. Κατά την παρ. 3 του άρθρου τούτου πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικής γενικής συνελεύσεως και εκείνης η οποία εξομοιώνεται με αυτή, δημοσιεύεται πριν (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο εφημερίδες πριν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος κυβερνήσεως.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 22<sup>ο</sup>**

### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη γενική συνέλευση και να ασκήσει σε αυτή δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή ψήφου στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύσουν σε αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. Μέτοχοι ανήλικοι, απαγορευμένοι ή νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου τούτου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, πρέπει να κατατίθεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να μετέχουν στη συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

## **ΑΡΘΡΟ 23<sup>ο</sup>**

## **ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο, όταν το ζητεί, αντίγραφο του ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις σε αυτόν του διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

### **ΑΡΘΡΟ 24**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός, των διευθύνσεων μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά οποιουδήποτε, ο οποίος έχει γράψει στον πίνακα μετόχων, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να τις υποβάλει μόνο κατά την επικύρωση του προαναφερόμενου πίνακα από τη γενική συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟ 25**

#### **ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν ένας παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν υπάρξει αυτή η απαρτία γενική συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνελεύσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως, την αύξηση των υποχρεώσεων μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 1 και 2 του κωδ. Νόμου 2190 / 1920 όπως ισχύει ή δεν επιβάλλεται διατάξεις νόμων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, λύση αυτής, οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, τη μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής της εκκαθαρίσεως, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας

διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή η μετοχή οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση, προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου . Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα προηγούμενα, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

## **ΑΡΘΡΟ 26<sup>ο</sup>**

### **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση αποφάσεις που αφορούν τα θέματα τα οποία προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 27<sup>ο</sup>**

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

1. Η Γενική Συνέλευση έως ότου εξελεγχθεί από τους συνελθόντες ο πίνακας των δικαιούμενων να μετάσχουν στη συνέλευση μετόχων και να καταρτισθεί νόμιμα, προεδρεύεται από τον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται από τον αντιπρόεδρο, ο οποίος και ορίζει ένα προσωρινό γραμματέα από τους παρόντες μετόχους ή τους αντιπροσώπους αυτών. Μετά την επικύρωση του πίνακα η γενική συνέλευση κηρύσσει εαυτήν νόμιμα καταρτισθείσα και εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη. Η εκλογή των προσώπων γίνεται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα ημερησίας διατάξεως. Ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού, με επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 39 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Συζητήσεις Εκτός από τα θέματα της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του διοικητικού Συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση.

3. Οι κατά τις γενικές συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται και ο πίνακας μετοχών

που καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος παραστατικού.

4. Εάν στη γενική συνέλευση είναι παρόν μόνο ένας (1) μέτοχος τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτευούσης αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας, της εταιρίας οι οποίοι προσυπογράφουν τα πρακτικά της γενικής συνελεύσεως.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 28<sup>ο</sup>**

##### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

1. Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου 1997.

2. Στο τέλος κάθε χρήσεως το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει λεπτομερή περιγραφή εταιρικής περιουσίας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70γ του Κωδ. Ν 2190 /1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση συνοδεύονται από: α) την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου και β) την έκθεση ελεγκτών.

3. Αντίγραφο ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου σε αυτές και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής γενικής συνελεύσεως στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Καρδίτσα σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται, με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

5. Για να ληφθεί έγκυρα από την τακτική γενική συνέλευση αποφάσεις τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρίας, με την υποχρέωση αυτόν αν διαφωνούν από τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από πλευράς νομιμότητας να εκθέσουν τη γενική συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

## **ΑΡΘΡΟ 29<sup>ο</sup>**

### **ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

#### **ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η τακτική γενική συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται ονομαστική κλήση για την απαλλαγή διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται συμμετέχουν και τα μέλη αυτού με τις μετοχές έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

## **ΑΡΘΡΟ 30<sup>ο</sup>**

### **ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ**

1. καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτει μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους .

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α. Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) κάθε χρόνο από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

β. Ποσοστό τουλάχιστον ίσο με έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του α.ν. 118/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 876/1979.

γ. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται ύστερα από απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για τη διανομή προσθέτου μερίσματος ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασίζει η γενική συνέλευση.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται και πριν από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως και μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, εφόσον στην έδρα της εταιρίας εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την

κρίση του διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης - της εφημερίδος της κυβερνήσεως, αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση για εταιρική περιουσία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### **ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 31<sup>ο</sup>**

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) και κάτοχοι αδείας επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών και ανάπτυξης.

Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κωδ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εκλογή ορκωτών λογιστικών είναι υποχρεωτική.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδειχθεί Και από τότε έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που πηγάζουν από το άρθρο τριάντα επτά (37) του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 32<sup>ο</sup>**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. -Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, και να ορίζει μέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που θα επιδοθεί η αίτηση αυτή στον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσής της προκλήσεως των μετοχών, σε αυτήν δεν μπορούν να μετáσχουν και νέοι εταίροι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

2. -Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται

να αναλάβει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης , για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως για λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι εταίροι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

3. -Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την εταιρία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, η κάθε και για οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και αυτόν.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας αποχρώντος λόγου, οπότε η αιτιολογία της αρνήσεως γράφεται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

4. -Με αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, η αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπροσώπους της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξαιτίας αποχρώντος λόγου, οπότε η αιτιολογία της αρνήσεως γράφεται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

5. -Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ενδεχόμενη αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως, λύνει το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. -Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε θέμα ημερησίας διατάξεως της γενικής συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. -Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τις πληροφορίες οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα προαναφερόμενα

δικαιώματα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, στις περιπτώσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. -Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. -Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρίας δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10. -Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα προαναφερόμενα δικαιώματα στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα μέχρι να εκδοθεί δικαστική απόφαση στην αίτησή τους, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 33<sup>ο</sup>**

#### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. -Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας αυτής, και εφόσον δεν αποφασίστηκε πριν από την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της με απόφαση της γενικής συνέλευσης η παράταση Αυτής.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 34<sup>ο</sup>**

#### **ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών οντο τη λήξη χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο σαράντα δύο γάμα (42γ) του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 35<sup>ο</sup>**

##### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ**

1. -Εκτός από την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση Αυτής με το διορισμό τριών (3) εκκαθαριστικών οι αποφάσεις των οποίων θα λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκκαθαριστικών.

2. -Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας εξαιτίας της παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Οι εκκαθαριστές θα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 36<sup>ο</sup>**

##### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Με την από 25-11-2013 (Πρακτικό Νο 164) απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής.

1. Δημήτριος Τσέλιος του Βασιλείου και της Ροδάνθης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1980, κάτοικος Αγ. Θεοδώρων Καρδίτσας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ. 853123 του Τ.Α. Καρδίτσας και ΑΦΜ 129348389, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Baretta Van Olst του Bart Jeroen, που κατοικεί στην Καρδίτσα , διεύθυνση Άγιος Θεόδωρος, Τ.Κ 43100 με ΑΔΤ ΝΜJB3126 και ΑΦΜ 168865760, Δ.Ο.Υ Καρδίτσας ως μέλος.

3. Νίκος Γραμματόπουλος του Γρηγορίου και της Καλλιόπης, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1940, κάτοικος Λαρίσης Χρυσοστόμου Σμύρνης 27, τ.κ. 41223, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΖ.58 76 86/03-04-2008 της Υ. Α. Λαρίσας και Α. Φ. Μ. 021243521. ΔΟΥ Γ' Λαρίσας ως μέλος.

4. Απόστολος Κανδύλας του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, οικονομολόγος που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Καρδίτσας το έτος 1959, κάτοικος Καρδίτσας Οδός Γιαννιτσών αρ. 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ-283943 του Τ.Α. Καρδίτσας και ΑΦΜ 028616 928 ως αντιπρόεδρος.

5. Περδικούλα Τσέλιου του Βασιλείου και της Ροδάνθης , που γεννήθηκε το έτος 1985, κάτοικος Αγ.Θεοδώρων Καρδίτσας κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ 265315 και ΑΦΜ: 129348390 ως μέλος.

Η θητεία του ανωτέρου διοικητικού συμβουλίου είναι μέχρι την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τσέλιος.

#### **ΑΡΘΡΟ 37<sup>ο</sup>**

##### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 σύμφωνα με την από 8/ 10 /2018 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης εκλέχθηκαν από την ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ οι παρακάτω:

-Ευστάθιος Μπανίλας του Παναγιώτη, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, με ΑΦΜ 032597654 και Α. Μ. ΣΟΕΛ 16451, ως τακτικό μέλος και

-Αναστασία Ζήρου του Αθανασίου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής , με ΑΦΜ 032165335 και Α. Μ. ΣΟΕΛ 15841, ως αναπληρωματικό μέλος.

#### **ΑΡΘΡΟ 38<sup>ο</sup>**

##### **ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ**

Οι δαπάνες ιδρύσεως της εταιρείας ορίζονται σε δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) κατά προσέγγιση και αφορούν, την αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη του καταστατικού τα δικαιώματα και τα τέλη του συμβολαιογράφου, τα έξοδα δημοσιεύσεως , τη θεώρηση βιβλίων και την καταβολή του 1% επί του Μετοχικού κεφαλαίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 39<sup>ο</sup>**

##### **ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Απόστολο Κανδύλα του Κωνσταντίνου, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για την έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία που εποπτεύει και να προβεί σε κάθε ενέργεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Τσέλιος

Απόστολος Κανδύλας

