



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  
Τηλέφωνο: 2103382213  
Fax: 2103617217  
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 28/06/2019  
Αριθ.Πρωτ.: 1567501

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BARILLA HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **372201000**.

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

Την **28/06/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1776386**, η με αριθμό **3476/19 - 28/06/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **17, 18 και 20** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 372201000**, σύμφωνα με την από **27/05/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

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

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΤΡΟΦΙΜΩΝ,**

κατόπιν τροποποίησης και κωδικοποίησης αυτού δυνάμει της από 27 Μαΐου 2019  
Απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της Εταιρείας

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ**

**Άρθρο 1. Σύσταση – Επωνυμία**

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», και με διακριτικό τίτλο «**BARILLA HELLAS Α.Ε.**».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική με Λατινικούς χαρακτήρες».

**Άρθρο 2. Έδρα**

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

**Άρθρο 3 . Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Η βιομηχανική παραγωγή, εμπορία και πώληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάσης φύσεως ζυμαρικών και αμυλωδών εν γένει προϊόντων, ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, προϊόντων ντομάτας και ντοματοχυμού, πάσης φύσεως γεωργικών και αγροτικών προϊόντων και καρπών και γενικώς ειδών διατροφής πάσης φύσεως.
- β) Η βιομηχανική παραγωγή αλεύρων, σιμιγδαλιού και συναφών προϊόντων καταλλήλων για την παραγωγή ζυμαρικών ως και η εμπορία των προϊόντων αυτών.
- γ) Η παραγωγή και εμπορία , πλέον των ανωτέρω, παντός άλλου είδους διατροφής ως και η διάθεση των εν λόγω ειδών διατροφής, σκευών και ειδών οικιακής χρήσεως

και μαγειρικής είτε επί κέρδει είτε, στα πλαίσια της προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, με τη μορφή δώρου .

δ) Η παροχή υπηρεσιών σε εγχώριες ή ξένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής των ως άνω προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών.

ε) Η ανάληψη δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως αντιπροσωπείας ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων επί προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη ή/και διανομή των ως άνω προϊόντων.

στ) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον αυτό ή διάφορο σκοπό και η απόκτηση και ανάληψη του όλου ή μέρους της επιχειρήσεως, περιουσίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας και η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου για τον σκοπό που επιδιώκεται από την Εταιρεία.

ζ) Κάθε παρεμφερής με τις παραπάνω, εμπορική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εμπορικών συνεργασιών στο εσωτερικό ή εξωτερικό υφ' οιονδήποτε μορφή.»

#### **Άρθρο 4. Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2090. Η διάρκεια της εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 16 του παρόντος.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΜΕΤΟΧΑΙ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων (1.676.000.000) διαιρούμενο σε εκατό εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (167.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης και είχε εξ ολοκλήρου καταβληθεί δια της εισφοράς του καθαρού ενεργητικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, υπό την επωνυμία "ΜΙΣΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 'ΕΥΘΥΝΗΣ", η οποία μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία.

Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 1989 απεφάσισε: α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 164.190.000 δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων, που έγινε με βάση την κοινή Υπουργική Απόφαση Ε 2665/88 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δια της εκδόσεως 16419 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης, και β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 413.550.000, με την ακύρωση

41.355 ονομαστικών μετοχών ελευθέρως μεταβιβάσιμων, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

Στη συνέχεια το εκ δραχμών 1.426.640.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11ης Ιουνίου 1990 μειώθηκε κατά 426.640.000 με την ακύρωση 42.664 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.12.93, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (159.200.000) δια της εκδόσεως 15.920 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης, κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, βάσει του Ν.2065/92. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 1.159.200.000 διαιρούμενο σε 115.920 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης.

Με την από 28.3.96 απόφαση της ΕΓΣ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό δρχ. 10.000. Η παραπάνω αύξηση προήλθε από την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας "BANTA - Βιομηχανία Αντιπροσωπείαι Αθηνών ΕΠΕ - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" λόγω απορροφήσεως της από την εταιρεία κατά τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 1.159.210.000 διαιρούμενο σε εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μια (115.921) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5.6.1996 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.156.240.000) δια της εκδόσεως 115.624 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως των αφορολογήτων αποθεματικών των ετών 1990, 1991 και 1992 βάσει του Ν. 1828/89.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. δύο δισεκατομμύρια τριακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.315.450.000) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (231.545) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.6.1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 272.440.000 με την έκδοση 27.244 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης. Από το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως α) δρχ. 104.740.000 προήλθαν από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2065/92 β) δρχ. 167.700.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών εις νέον για να καλυφθεί ίδια συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1947 ΔΒΕ/Φ.143/29222/Ν.1892/90 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης με την

οποία υπήχθη το σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας στο άρθρο 23 α του Ν. 1892/90.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 2.587.890.000 διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα εννέα (258.789) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Με την από 29 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 200.000.000 με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε στο σύνολό του με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών εις νέον για να καλυφθεί ίδια συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1947 ΔΒ 6/9.14.3/29227/Ν. 1892/90 και την τροποποιητική αυτής υπ' αριθμ. 39880/222/17.11.98/Ν.1892/90 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης με τις οποίες υπήχθη το σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας στο άρθρο 23α του Ν. 1892/90.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 2.787.890.000 διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα εννέα (278.789) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Με την από 5 Απριλίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 600.000.000 με την έκδοση 60.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 και σε τιμή διαθέσεως υπέρ το άρτιο δρχ. 15.600 ανά μετοχή. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε αφενός μεν δια της κεφαλαιοποιήσεως ποσού δρχ. 300.000.000 από τα φορολογηθέντα κέρδη εις νέον και αφ' ετέρου δια της καταβολής μετρητών ποσού δρχ. 300.000.000 από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας σε κάλυψη του συνόλου της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Για κάλυψη της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο σχηματίσθηκε Αποθεματικό ποσού δρχ.336.000.000

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε δρχ. 3.387.890.000 διαιρούμενο σε 338.789 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Με την από 8 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 1.207.160.000 με την έκδοση 120.716 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 και σε τιμή διαθέσεως υπέρ το άρτιο δρχ. 15.000 ανά μετοχή. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε διά της καταβολής μετρητών ποσού δρχ. 1.207.160.000 από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας σε κάλυψη του συνόλου της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Για κάλυψη της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο σχηματίσθηκε Αποθεματικό ποσού δρχ. 603.580.000 και το οποίο ήχθη σε λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε δρχ. 4.595.050.000 διαιρούμενο σε 459.505 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Με την από 11 Δεκεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων:

(α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 856.950.000. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε κατά δρχ. 830.023.439 με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89 και κατά δρχ. 26.926.561 με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον.

(β) Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δρχ. σε δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (13.630) δραχμές με την παράλληλη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας σε 400.000.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε δρχ. 5.452.000.000, διαιρούμενο σε 400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 13.630 εκάστη.

Ήδη, με την από 20 Μαρτίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 939.515.900 με την έκδοση 68.930 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 13.630 εκάστη. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε διά της κεφαλαιοποιήσεως των υπέρ το άρτιο αποθεματικών κεφαλαίων που έχει σχηματίσει η εταιρεία.

β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 2.438.815.900 με την ακύρωση 178.930 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 13.630 εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε δρχ. 3.952.700.000 διαιρούμενο σε 290.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 13.630 εκάστη.

Με την από 26.04.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το εκ δρχ. 3.952.700.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε 11.600.000 Ευρώ και ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 40 Ευρώ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 514.000 Ευρώ με την έκδοση 12.850 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40 Ευρώ η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά 513.949,61 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92 και κατά 50,39 Ευρώ από την καταβολή μετρητών.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε Ευρώ 12.114.000 διαιρούμενο σε 302.850 μετοχές ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστη.

Με την από 25.04.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά Ευρώ εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλ. τετρακόσια σαράντα (969.440), δια της εκδόσεως 24.236 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 40 € εκάστης, λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών κεφαλαίων της ύψους Ευρώ εννιακοσίων εξήντα εννέα χιλ. τετρακοσίων τριάντα τριών και εξήντα λεπτών (969.433,60) που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και κατά Ευρώ έξι και σαράντα λεπτά (6,40) από το υπέρ το άρτιο αποθεματικό της εταιρείας.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 13.083.440, διαιρούμενο σε 327.086 μετοχές ονομαστικής αξίας 40 € εκάστη.

Ήδη με την από 26.04.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας:

α) Μειώθηκε κατά 3.500.000 ευρώ με την ακύρωση 87.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης και έτσι έγινε 9.583.440 ευρώ διαιρούμενο σε 239586 μετοχές ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

β) Αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα μιας χιλιάδων (1.051.000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφ'ενός της κατά 1.050.963,34 ευρώ υπεραξίας, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατ' εφαρμογή του ν. 2065/92 ως ισχύει και αφ' ετέρου για στρογγυλοποίηση με την κεφαλαιοποίηση ποσού 36,66 ευρώ από αποθεματικό υπό έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με την έκδοση 26.275 μετοχών ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (10.634.440) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα πέντε οκτακόσιες εξήντα μία (265.861) μετοχές ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Με την από 14.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ με την ακύρωση εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Μετά την κατά τα ανωτέρω επελθούσα μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (5.634.440) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μία (140.861) μετοχές ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Με την από 31.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες σαράντα Ευρώ (€ 676.040), αφενός με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσού εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων δώδεκα Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 676.012,58), το οποίο αντιστοιχεί στο εναπομείναν, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου ανερχομένου σε εκατόν δεκαεννιά χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 119.296,34), «καθαρό» ποσό αφορολόγητων αποθεματικών, και αφετέρου, για λόγους στρογγυλοποίησης, με την χρησιμοποίηση από το υπέρ το άρτιο αποθεματικό είκοσι επτά Ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (€ 27,42), με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων μία (16.901) μετοχών ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ (€ 6.310.480) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δύο (157.762) μετοχές ονομαστικής αξίας 40 ευρώ εκάστης.

Με την από 31.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων μία χιλιάδων τριακοσίων εξήντα Ευρώ (€ 1.301.360) με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (32.534) μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα Ευρώ (€ 40) εκάστης, αφ' ενός με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας προκύπτουσας από την αναπροσαρμογή αξίας κτήσεως ακινήτων

ανερχομένης στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων μία χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών Ευρώ και δέκα έξι λεπτών (€ 1.301.353,16), και αφ' ετέρου με την κεφαλαιοποίηση, για λόγους στρογγυλοποίησης ποσού έξι Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€ 6,84) προερχομένου από το υπέρ το άρτιον αποθεματικών.

Κατόπιν τούτων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα Ευρώ (€7.611.840) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι (190.296) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα Ευρώ (€ 40) εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων 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. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό 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.

3. Επίσης η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Εντός του πρώτου διμήνου από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, εντός δε της αυτής

προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου».

#### **Άρθρο 6. Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.
4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

#### **Άρθρο 7. Μεταβίβαση μετοχών**

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβασή τους.
2. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου και τα ονοματεπώνυμα του μεταβιβάσαντος και του προς όν η μεταβίβαση όπως επίσης η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα τους.
3. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ**

#### **Άρθρο 8. Δικαιώματα και υποχρεώσεων των μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο

με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.

Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας επιφυλασσόμενων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.

### **Άρθρο 9. Δικαίωμα προτιμήσεως**

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που

στέλλονται στους μετόχους.

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

#### **Άρθρο 10. Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου :

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

β) Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

γ) Όταν η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

I. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

II. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

δ) Η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Στη περίπτωση (ΙΙ) του γ' εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περ. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

### **Άρθρο 11, Δικαίωμα Ελέγχου της Εταιρείας**

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **Άρθρο 12. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι

2. (α) Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να

περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή (β) η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με απαντητική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής της αρχικής πρόσκλησης ή με αποστολή σχετικού φαξ προς την Εταιρεία εντός 24 ωρών από την αποστολή της αρχικής πρόσκλησης.

3. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Η αποστολή αυτή θα γίνεται τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με συστημένη επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους μετόχους στην διεύθυνση που έχουν ειδικά για τον σκοπό αυτό δηλώσει εγγράφως στην Εταιρεία. Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρεία από τους μετόχους μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με συστημένη επιστολή, φαξ προς την Εταιρεία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ειδική προς αυτό ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας υπόψιν του Προέδρου του Δ.Σ. ο οποίος και θα προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 1α ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 24 παραγρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.»

#### **Άρθρο 14. Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο

Παρακαταθικών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή φαξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

#### **Άρθρο 15. Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

#### **Άρθρο 16. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για

αποφάσεις που αφορούν :

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας
- β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας
- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
- στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών
- ζ) Αύξηση υποχρεώσεων των μετόχων

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση.

#### **Άρθρο 17. Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ή συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον πρόεδρο και έναν γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός να πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα

και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.

5. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή με εξ' αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο οικείο άρθρο διαδικασία, θα καταρτιστεί και θα κατατεθεί στην εποπτεύουσα αρχή στη συνέχεια το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

6. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **Άρθρο 18. Σύσταση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένα αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από την στιγμή που αποφασίσει περί αυτού του Διοικητικό Συμβούλιο και καταγραφεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.
5. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση της κενωθείσας θέσης, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

### **Άρθρο 19, Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με

εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πόσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλότες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα και κινητό και εκμισθώνει ή τα μισθώνει.

θ) Χορηγεί εμπραγμάτους ασφάλειες πόσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα, κ.λπ.).

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων.

ια. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις τοκομερίδια.

ιε. Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.

ιζ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά,

ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής άλλων προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιη. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό και ορίζει τις αποδοχές του.

κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιοσδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

## **Άρθρο 20. Συγκράτηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται για την συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και κατά την κρίση του έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.
4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (τηλεφωνικής ή βιντεοδιάσκεψης), υπό την εξής διαδικασία ως προς την τηλεφωνική τηλεδιάσκεψη: θα χορηγείται κωδικός πρόσβασης σε έκαστο μέλος, το οποίο καλώντας σε συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή της Εταιρείας και πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασής του θα συνδέεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου της Εταιρείας προκειμένου να συμμετάσχει στην τηλεφωνική τηλεδιάσκεψη.

## **Άρθρο 21. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας ή στην Πάτρα, ή μετά από έγκριση των αρμοδίων αρχών στην Πάρμα Ιταλίας. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, όπου απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών.
5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για την συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.

## **Άρθρο 22. Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ο περιορισμός αυτός πάντως δεν ισχύει για οποιεσδήποτε σχέσεις με τους μετόχους ή τις συγγενικές προς αυτούς εταιρείες.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές της Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός αν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας.

### **Άρθρο 23. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΕΛΕΓΧΟΣ**

### **Άρθρο 24. Ελεγκτές**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παραγρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

### **Άρθρο 25. Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών**

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιοσδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε

περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ενασκει την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

### **Άρθρο 26. Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

### **Άρθρο 27. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από :

α) Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3α & β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86.

β) Την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

- α) Από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.
- β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας.
- γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

## **Άρθρο 28. Διάθεση Κερδών**

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τούτο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ( $1/20$ ) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Από το υπόλοιπο που απομένει θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος, ανερχόμενου σε ποσό καθοριζόμενο κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, αλλά πάντως σε τέτοιο ύψος ώστε όταν προστεθεί στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσό που διανεμήθηκε ως πρώτο μέρισμα να αποτελεί τουλάχιστον το 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού. Η διάταξη της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την οποία το διανεμόμενο μέρισμα από την εφαρμογή της είναι ανώτερο του πρώτου μερίσματος που διανέμεται από την αμέσως προηγούμενη περίπτωση β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει τη μη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος αλλά την κεφαλαιοποίησή του εν όλω ή εν μέρει και την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους. Δεν απαιτείται να διανεμηθεί πρόσθετο μέρισμα της παρούσας περιπτώσεως, εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 95% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, εφόσον αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δύνανται να αποφασίσουν τη μη διανομή οιοδήποτε μερίσματος κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις β και γ.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, η μεταφορά εις νέον.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η αρχική ανακοίνωση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται πριν από τη κατάρτιση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ακόμη και πριν από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσεως να αποφασίζει τη διανομή στους μετόχους προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ' όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 29. Λόγοι διάλυσης της Εταιρείας**

1. Η Εταιρεία λύεται:
  - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της
  - β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, και
  - γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### **Άρθρο 30. Εκκαθάριση - Διορισμός εκκαθαριστών**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους, που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της Εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ή τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και

δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

### **Άρθρο 31. Διενέργεια εκκαθαρίσεως**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθαρίσεως θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών εκάστου.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ. ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

## **Άρθρο 32. Γενική Διάταξη**

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/91.

## **Άρθρο 33. Ιστορικό**

Η Εταιρεία ιδρύθηκε υπό την παρούσα μορφή της δια μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Misko Βιομηχανία Ζυμαρικών Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» το δε καταστατικό της έχει δημοσιευθεί εις το υπ' αριθ. 1075/2.5.85 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. όπου και αναφέρεται πλήρες ιστορικό των εταιρικών μετασχηματισμών και της διαδοχής μέχρι σήμερα. Το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είχε συνταχθεί με το υπ' αριθ. 185645/5.11.1977 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Γεωργίου Βασιλόπουλου, και έχει καταχωρηθεί στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 19705 και Ειδικό 2998/11.11.1977, σχετική δε περίληψη είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης υπ' αριθ. 3415/77). Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είχε συσταθεί δια μετατροπής της ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «EMMANΟΥΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο MISKO, η οποία είχε ιδρυθεί από 29.10.1953. Και οι δύο μετατροπές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομ. Διατ. 1297/72 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ίσχυε εκάστοτε.

Το καταστατικό τροποποιήθηκε στη συνέχεια και οι σχετικές τροποποιήσεις εγκρίθηκαν ως ακολούθως:

1) Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών υπ' αριθ. 18880/7.7.89 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ' αριθ. 2822/10.7.89)

με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 164.190.000 δρχ. δια της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων στοιχείων σύμφωνα με την Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθ. Ε 2565/88, η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 11 του Νόμου 1339/90, β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 413.550.000 δια της ακυρώσεως 41.355 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

2) Απόφαση του Νομάρχου Αθηνών υπ' αριθ. 12955/22.6.90 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ' αριθ. 2673/27.5.90) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού και η μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες. Ήδη με την παρούσα τροποποίηση οι μετοχές της Εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

3) Απόφαση του Νομάρχου Αθηνών υπ' αριθ. 18855/22.6.90 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ' αριθ. 2673/27.5.90) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 11 του Καταστατικού.

4) Απόφαση του Νομάρχου Αθηνών υπ' αριθ. 18729/27.3.91 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ' αριθ. 3661/29.8.91) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων στο σύνολό τους μετά την προσαρμογή στα Π.Δ. 409/86 και 498/87 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό, δυνάμει της από  
27 Μαΐου 2019 Απόφασης της Έκτακτης  
Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των  
Μετόχων της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Σπηλιόπουλος