

**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, 20/09/2019  
Αριθ.Πρωτ.: 1662534

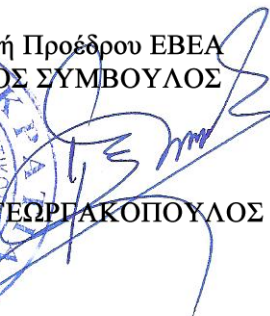
### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΧΑΡΤΙΑ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **301201000**.

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

Την **19/09/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1865626**, η με αριθμό **4447 / 17/09/2019** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **5 και 6** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΧΑΡΤΙΑ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 301201000**, σύμφωνα με την από **01/09/2019** 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  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΧΑΡΤΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρών καταστατικό ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΧΑΡΤΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " . Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή ,θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής , οδός Κυθήρων αριθμός 10 . Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφαση του να ιδρύει Υποκαταστήματα , Εργοστάσια , Πρακτορεία ή Γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό , ορίζοντας αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2050 , και αρχίζει από την νόμιμη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης περί χορήγησης άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού.Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι : η εισαγωγή η επεξεργασία και η εμπορία χάρτου , Υλικών γραφικών τεχνών , χαλκομανιών και συναφών ειδών,οι πάσης φύσεως εκτυπώσεις , η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας - αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων, "logistics"- για λογαριασμό της ίδιας καθώς και τρίτων και τέλος η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- 1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων δραχμών (18.000.000 ) διαιρούμενο σε 18.000 μετοχές των 1.000 δραχμών εκάστη.
- 2) Με την από 25-5-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές με την έκδοση 4,500 μετοχών των 1.000 δραχμών εκάστη.

- 3) Με την από 8-12-1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (7.200.000) δραχμές ,(1.922.427 από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων , ν.1249/1982, και 5.277.573 δραχμές μετρητά)και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 σε 1.100 δραχμές.
- 4) Με την από 14-9-1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (4.400.000) δραχμές με την έκδοση 4,000 μετοχών των 1.100 δραχμών εκάστη .
- 5) Με την από 27-6-1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (12.100.000) δραχμές με την έκδοση 11,000 μετοχών των 1.100 δραχμών εκάστη .
- 6) Με την από 30-6-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (18.700.000) δραχμές (7.517.817 από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων Ν. Ε 2665/88 και 11.182.183 μετρητά) με την έκδοση 17.000 νέων μετοχών των 1.100 δραχμών εκάστη.
- 7) Με την από 30-6-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) δραχμές (5.399.840 από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων Ν.2065/92 και 100.160 δραχμές μετρητά) με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών των 1.100 δραχμών εκάστη.
- 8) Με την από 30-6-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (8.800.000) δραχμές (8.428.982 από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 και 371.018 δραχμές μετρητά) με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών των 1.100 δραχμών εκάστη.
- 9) Με την από 9-11-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) δραχμές με την έκδοση 25,000 μετοχών των 1.100 δραχμών εκάστη.
- 10) Με την από 30-06-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται Α) η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 53.793.250 δραχμές και Β) η έκφραση του σε ευρώ.  
Η εν λόγω αύξηση θα γίνει 1) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον κατά δρχ 26.675.000 , 2) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων κατά δρχ 3.502.982 και 3 ) με κατάθεση μετρητών δρχ. 23.615.268.Επίσης θα μειωθεί η ονομαστική αξία της μετοχής από 1.100 σε 1.022,25 δραχμές ανά μετοχή.  
Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 160.493.250 δραχμές ή 471.000 Ευρώ και διαιρείται σε 157.000 μετοχές των 1.022,25 δραχμών ή 3,00 ευρώ ανά μετοχή.
- 11) Με την από 30-6-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μ.Κ αυξήθηκε κατά 531.000,00 ευρώ με έκδοση 177,000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3.00 ευρώ.

Η αύξηση έγινε α) με καταβολή μετρητών 144.079,60 β) με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων πληρωτέων χρήσεων 2003 και 2004 , ευρώ 343.699,40 γ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων που προέκυψε στη χρήση 2004 , ευρώ 20.353,56 και δ) με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον ευρώ 22.871,99.

Ετσι το Μ.Κ μετά την αύξηση διαμορφώθηκε σε 334.000 ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 3.00 ευρώ εκάστη , ήτοι σύνολο 1.002.000,00.

12) Με την από 4-12-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μ.Κ αυξήθηκε κατά 501.000,00 ευρώ με έκδοση 167,000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3.00 ευρώ.

Η αύξηση έγινε α) με καταβολή μετρητών 164.659,20 β) με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων πληρωτέων χρήσεων 2005 και 2006 , ευρώ 336.340,80 .

Ετσι το Μ.Κ μετά την αύξηση διαμορφώθηκε σε 501.000 ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 3.00 ευρώ εκάστη , ήτοι σύνολο 1.503.000,00.

13) Με την από 30-6-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μ.Κ αυξήθηκε κατά 501.000,00 ευρώ με έκδοση 167,000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3.00 ευρώ.

Η αύξηση έγινε α) με καταβολή μετρητών 200.906,40 β) με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων πληρωτέων χρήσεων 2007 , ευρώ 300.093,60 .

Ετσι το Μ.Κ μετά την αύξηση διαμορφώθηκε σε 668.000 ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 3.00 ευρώ εκάστη , ήτοι σύνολο 2.004.000,00.

14) Με την από 30-6-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μ.Κ αυξήθηκε κατά 325.002,00 ευρώ με έκδοση 108,334 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 3.00 ευρώ.

Η αύξηση έγινε α) με καταβολή μετρητών 204.928,54 β) με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων πληρωτέων χρήσεων 2009 , ευρώ 90.066,06 και γ) διά κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων , ευρώ 30.007,40

Ετσι το Μ.Κ μετά την αύξηση διαμορφώθηκε σε 776.334 ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 3.00 ευρώ εκάστη , ήτοι σύνολο 2.329.002,00.

15) Με την από 1/9/19 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές μετατράπηκαν σε ονομαστικές σύμφωνα με το Ν.4548/18.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση της η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20 , μπορεί να εκχωρεί στο Δ.Σ την εξουσία όπως :

α) με απόφαση του που θα λάβει με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του , αυξάνει το Μ.Κ μέχρι του ποσού που είναι καταβεβλημένο μέχρι την ως άνω ημερομηνία ,

β) εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που όμως δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μ.Κ στην ίδια ημερομηνία.

Οι εν λόγω εξουσίες του ΔΣ μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το  $\frac{1}{4}$  του καταβεβλημένου ΜΚ , απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του σχετικού άρθρου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μ.Κ η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το ΔΣ , πρέπει να γίνεται εντός μηνός από τη λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου αποφασίζονται σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο του παρόντος άρθρου και δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

#### ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές .

#### ΑΡΘΡΟ 7: ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση

3) Η Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον , το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψής τους , το αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του ΜΚ που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές , για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παραγράφων 6 , 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20.

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

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία

πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο ΦΕΚ , τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του ΜΚ , παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , την προθεσμία αυτή , ή τυχόν παράταση της , ορίζει με απόφαση του το ΔΣ μέσα στα προβλεπόμενα από το νόμο χρονικά όρια.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία μπορούν να παραληφθούν εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του ΜΚ και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη αυτού.

Επίσης αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

#### ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ΔΣ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , για όλα ή για ορισμένα θέματα , ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτή δε , μπορούν να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι , τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο :

Α. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά , που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του ΔΣ ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά , ή κάθε άλλη

σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Β. Να παρέχει 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 διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Δ.Σ έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση , ή αν προτιμάει , πριν από αυτή , σε εκπρόσωπο τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας .Το Δ.Σ , μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου , οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας , άρνησης παροχής των πληροφοριών , λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων . Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης , γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου , οφείλουν να έχουν καταθέσει , σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού , τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

Α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου , μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης .

Β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 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 Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται , πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν .

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο , εφόσον 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 Δ.Σ της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές , που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 (τριάντα) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

#### ΑΡΘΡΟ 9: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ . ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά την εταιρεία . Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100 % των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση , ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος

ε) Εκλογή μελών Δ.Σ εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος

στ) Εκλογή Ελεγκτών

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών , και

θ) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

#### ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκαταστήματα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο , πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Το Δ.Σ μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο .Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή , μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης , στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια . Η άδεια αυτή δεν απαιτείται , όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές , πρέπει να συγκαλείτε είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της .Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες . Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

#### ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία , η ημέρα η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει , καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια .Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του ΔΣ κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα , σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα , από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει. Επίσης δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού που η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του δήμου Αθηναίων , η πρόσκληση αυτή πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

#### ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

2. 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 Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

### ΑΡΘΡΟ 13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος 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 των αντιπροσώπων τους.

2. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγραφών του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

### ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον τον 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας 10 πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

### ΑΡΘΡΟ 15 :ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν  
 α)παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή ,  
 αναβίωση , ή διάλυση της εταιρείας ,  
 β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας  
 γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας  
 δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις  
 του άρθρου 5 παρ. Β του παρόντος , τις προερχόμενες από την  
 κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , καθώς και τις επιβαλλόμενες από  
 διατάξεις νόμων  
 ε)έκδοση δανείου με ομολογίες  
 στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών  
 ζ)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και  
 η)παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για  
 αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση Ομολογιακού δανείου  
 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Β του παρόντος.  
 2.Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην  
 πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση  
 αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες ,  
 συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε  
 απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα επί των θεμάτων της αρχικής  
 ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα  
 δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
 3.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι μέσα σε  
 είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση  
 τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και  
 συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν σε  
 αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του  
 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
 4.Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου  
 παίρνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που  
 εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 16:ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ , ή  
 όταν αυτός κωλύεται , ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των  
 συμβούλων .Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται  
 από τον Πρόεδρο.  
 2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ,  
 η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου και ενός Γραμματέα ,  
 που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

#### ΑΡΘΡΟ 17:ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται  
 στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.  
 2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση  
 τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον  
 Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.

#### ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφασίζεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση .Τα μέλη του Δ.Σ και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους .Η απαλλαγή του Δ.Σ είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22<sup>α</sup> του Κ.Ν 2190/20.

#### ΑΡΘΡΟ 19 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : ΣΥΝΘΕΣΗ και ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη , μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή (5) θητεία , η οποία παρατείνεται για ένα ακόμη έτος μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Δ.Σ μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ μέσα στα πλαίσια της παρ.1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη .Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

#### ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διάθεση και διαχείριση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την εταιρεία .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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Δ.Σ μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως , να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή μη , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης .Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23 και 23<sup>α</sup> του Κ.Ν 2190/20.
3. Πράξεις του Δ.Σ , ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού , δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει .Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4.Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

#### ΑΡΘΡΟ 21 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Δ.Σ αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του .

2.Το Δ.Σ μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ διευθύνει τις συνεδριάσεις .Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αυτός που ορίζεται από το Δ.Σ

#### ΑΡΘΡΟ 22 : ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται .

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση .Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 23 :ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα .Εγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας , στην ημεδαπή ή αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη συνεδρίαση και στη λήψη αποφάσεων.

Το Δ.Σ συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη , δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση .Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τη σύγκληση του Δ.Σ μπορούν να ζητήσουν δύο από τα μέλη του , με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα στην παραπάνω προθεσμία , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη .Στην κατά την παραπάνω αίτηση τους πρέπει , με ποινή απαράδεκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ

#### ΑΡΘΡΟ 24 :ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο .Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει .

2.Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών .

3.Οι αποφάσεις του Δ.Σ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παρ . Β του άρθρου 5 του παρόντος . Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ

#### ΑΡΘΡΟ 25 : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του .Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών .

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αντίγραφα των συνεδριάσεων του Δ.Σ για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εποπτεύουσας αρχής υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του.

#### ΑΡΘΡΟ 26 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Δ.Σ μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό της καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ ) από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ , στους Ιδρυτές της , σε Διευθυντές της ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ ' αίματος ή και εξ ' αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου , απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη .Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή , παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα . Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης .Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου .Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για τροποποίησή τους .

## ΑΡΘΡΟ 27 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία , ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει γι'αυτούς που συμβάλλονται στο παρόν ως ιδρυτές της εταιρείας .

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και παρ.3 του Κ.Ν2190/20 , όπως ισχύει .

## ΑΡΘΡΟ 28 : ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36<sup>α</sup> του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει .

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ' όσον είναι Ορκωτοί ελεγκτές .Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει , η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική .

3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών , θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος .

## ΑΡΘΡΟ 29: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης , πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42<sup>α</sup> , 42β , 42γ , 42δ , 42<sup>ε</sup> , 43<sup>α</sup> , 43β , 132 και 133 του Κ.Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν .

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται με :

α)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43<sup>α</sup> παρ 3 του Κ.Ν 2190/20 και β) από την έκθεση ελεγκτών.

3.Ο Ισολογισμός , ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου , όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές , δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες που μνημονεύονται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7β παρ. 1 και 43β παρ.5 του Κ.Ν 2190/20.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου, από ένα μέλος του Δ.Σ που ορίζεται από αυτό και γ) από τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

5. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 30: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό αυτό φθάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

#### ΑΡΘΡΟ 31: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

### **ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### ΑΡΘΡΟ 32: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως η Γεν. Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γεν. Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυσή της ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### ΑΡΘΡΟ 33: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικ. Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γεν. Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γεν. Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γεν. Συνέλευση μπορεί να είναι δύο έως τρεις (2-3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικ. Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν ακριβώς προσδιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Δ.Σ.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γεν. Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γεν. Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπει ο νόμος, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικ. Συμβουλίου.

### ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επικυρούσα

Χαρίκλεια Χριστοφιλοπούλου  
Πρόεδρος ΔΣ