ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Μ. Κανά
Τηλέφωνο: 2103893566
Fax: 2103838981

Αθήνα, 25 .09.2019
Αρ. Πρωτ.: 1603967

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 25.09.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1874544 η με αριθμό 95719/25.09.2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ74Δ465ΧΙ8-Σ90), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 και η κατάργηση του άρθρου 39 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2099601000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 34192/06/Β/95/2) σύμφωνα με την απόφαση της από 24.07.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών».
Το τροποποιημένο καταστατικό, με ημερομηνία 24.07.2019, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο καταστατικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
### ΑΡΘΡΟ 1ο

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "DIONIC Α.Ε.Β.Ε". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

### ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών και γραφεία επί της οδού Αριστοτέλους 95 όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε αυτής διαφορά εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοστάσια ή εργαστήρια, καθώς και γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες της επικράτειας ή στην αλλοδαπή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

### ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας θα είναι :

1) Η δημιουργία, προσαρμογή, συντήρηση και εμπορία λογισμικού (Software) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

2) Η εμπορία Η/Υ, (αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, πώληση και διανομή) χωρίς περιορισμό είδους - μεγέθους καθώς και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηχανικού ανταλλακτικού ή εξαρτήματός τους ή περιφερειακού μηχανήματος και συσκευής, όπως επίσης και αντίστοιχου Υλικού και λογισμικού που έχει σχέση με την τεχνολογία της πληροφορικής (πληροφορική - συστήματα επικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, συστήματα προσομοίωσης και Video games, καθώς και συστήματα υπερβατικής πραγματικότητας Virtual Reality με τα αναλώσιμά τους).

3) Η πώληση αναλωσίμων Η/Υ, μαγνητικών μέσων και συσκευών πληροφορικής, video games και συστημάτων επικοινωνιών ή μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται αναλώσιμα εκτυπωτών (Μελανοταινίες, inkjet Cartridges, Tonners, χαρτί κλπ), μαγνητικά μέσα (Δισκέτες, CD-ROM, CD-R, CD-I, Οπτικοί δίσκοι WORM και WMRM, μαγμητικές ταινίες και cartridges όλων των διαστάσεων κλπ), μέσα εγγραφής και αναπαραγωγής πληροφοριών (κασέττες, Videodisks κλπ), μέσα παρουσίασης (διαφάνειες, slides video walls κλπ), και ειδικά αναλώσιμα όπως φίλτρα οθονών, καθαριστικά όλων των ανωτέρω και τέλος RAM, ROM, DRAM microchips κλπ.

4) Η παροχή υπηρεσιών, η επί κέρδει για εγγραφή πληροφοριών και στοιχείων επί των ανωτέρω αναφερομένων ή άλλων παρεμφερών μέσων και η σύνταξη μελετών για θέματα που αφορούν οργάνωση Υπηρεσιών, Επιχειρήσεων ή Οργανισμών και ειδικότερα για θέματα που έχουν σχέση με μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων ή ανάληψη έργων υλοποίησης μελετών όπως οι παραπάνω, στον τομέα του Software. Η ανάπτυξη εφαρμογών μηχανογραφικής επεξεργασίας πληροφοριών τόσο στον τομέα

APPLICATION SOFTWARE όσο και στον τομέα του OPERATIONAL SOFTWARE.
5) Η ανάληψη έργου παρακολούθησης και συντήρησης μηχανογραφικών κυκλωμάτων ή μηχανογραφικών κέντρων στον τομέα του SOFTWARE.
6) Η μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων για λογαριασμό τρίτων με ιδιόκτητο, εκχωρημένο ή μισθωμένο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
7) Η εκπαίδευση ατόμων ή ομάδας σε θέματα Μηχανογράφησης, Επικοινωνιών, Οργάνωσης και γενικά συστημάτων επεξεργασίας και μεταβίβασης πληροφοριών.
8) Η επισκευή, συντήρηση και επισκευή παντός είδους ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού μηχανήματος και εξαρτημάτων αυτών και παροχή υπηρεσιών - εκπαίδευση επί τεχνικών θεμάτων.
9) Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεως εμπορευμάτων τρίτων και η παροχή λογιστικής υποστηρίξεως προς τρίτους.
10) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων (Hi-Fi, T.V. Video κλπ.) καθώς και πάσης μορφής δορυφορικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού (τηλεφωνικών κέντρων, τηλεφωνικών συσκευών σταθερής, κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας κλπ.)
11) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία συστημάτων αυτοματισμού γραφείου
12) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως οπλικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας
13) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού όπως και ειδών επίπλωσης και ενδιαίτησης (όπως π.χ. κουζινών, ψυγείων, φούρνων μικροκυμάτων, λοιπών οικιακών συσκευών καθώς και συσκευών επαγγελματικής χρήσης, κουρτινών, κλινοσκεπασμάτων, φωτιστικών και γενικότερα υλικών οικιακού ή και επαγγελματικού φωτισμού κλπ.)
14) Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία και μετάκληση κατασκευών που χρησιμοποιούνται σε οικίες, ξενοδοχεία και άλλους στεγασμένους χώρους ή και σε πέριξ αυτών χώρους (προαύλια, κήπους, αυλές, αίθρια, ταράτσες κλπ.), όπως πισίνες, πέργκολες κλπ.
15) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παιχνιδιών και καταναλωτικών προϊόντων ευρείας καταναλώσεως (όπως προϊόντα οικιακής χρήσης κλπ.)
16) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλεττών καθώς και κάθε είδους που εξυπηρετεί την χρήση τους, όπως π.χ. λιπαντικά έλαια, κράνη ασφαλείας, βαλίτσες, γάντια κλπ.
17) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως και μορφής οικοδομικών υλικών (όπως τούβλων, πλίνθων, κονιαμάτων κλπ.)
18) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, ιδίως σε θέματα διοικήσεως και μάνατζμεντ, μηχανογραφικής οργανώσεως τηλεπικοινωνιακής υποδομής και εξοπλισμού, χρηματοοικονομικής δομής, οργανογράμματος υπηρεσιών και προσωπικού, στελέχωσης κλπ.
19) Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης των παραπάνω ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα
20) Χονδρικό εμπόριο προμήθειας των παραπάνω ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.
21) Η ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων κάθε είδους είτε μόνη της είτε σε κοινοπραξία με άλλους εργολάβους είτε με την χρήση υπεργολάβων.
22) Ο σχεδιασμός και η κατασκευή μοντέλων ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ, η παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή και διανομή – διάθεση των ανωτέρω ειδών.

23) Η κατασκευή και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μηχανημάτων αυτών (εκτυπωτών, οθονών, μονάδων αποθήκευσης δεδομένων), αναλωσίμων ειδών (μελανοταινιών, μαγνητοταινιών κλπ.) ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω και γενικώς ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών ειδών.
24) Η εμπορία ηλεκτρικών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών καθώς και η εμπορία κάθε άλλου είδους παιχνιδιών.
25) Η εμπορία τσιγάρων και προϊόντων καπνού.
26) Η εμπορία ζαχαρωδών προϊόντων.
27) Η εμπορία αναψυκτικών και πάσης φύσεως ποτών, οινοπνευματωδών και μη.
28) Η εμπορία χαρτικών και ειδών χαρτοπωλείου καθώς και πάσης φύσεως εντύπων και βιβλίων.
29) Η εμπορία και η διακίνηση παιδικών βρεφικών ειδών, αμαξών, καθισμάτων αυτοκινήτου, ειδών αυτοκινήτου, ειδών βρεφανάπτυξης, παιδικών βρεφικών παιχνιδιών, ειδών για την μητέρα – μέλλουσα μητέρα, βρεφικών κρεβατιών, παιδικών βρεφικών ενδυμάτων, ειδών υπόδησης και διαφόρων συναφών ειδών.
30) Η εμπορία καλλυντικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και ειδών φαρμακείου, παιδικών τροφών, προϊόντων υγιεινής, προϊόντων ασφαλείας και προστασίας βρεφών-παιδιών, ως και η αντιπροσώπευση και η εισαγωγή από οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού πάσης φύσεως συναφών ειδών.
31) Η αντιπροσωπεία οίκων εξωτερικού με το παραπάνω αντικείμενο στην Ελλάδα και ελληνικών στην αλλοδαπή. Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαφήμισης, προωθητικών ενεργειών και ανάπτυξη προϊόντων στην Ελληνική και αλλοδαπή αγορά.
32) Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαφήμισης, προωθητικών ενεργειών και ανάπτυξη προϊόντων στην Ελληνική και αλλοδαπή αγορά.
33) Η δημιουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης καθώς και η δημιουργία σημείων λιανικής πώλησης μέσα σε άλλα πολυκαταστήματα (shop in a shop).
34) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών σπορ ένδυσης – υπόδησης.
35) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία χάρτου.
36) Η εισαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία παντός είδους χρωμάτων.
37) Η συμμετοχή ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με δικά της κεφάλαια με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με σκοπό τη δημιουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων ενέργειας ή και άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
38) Η συμμετοχή ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με δικά της κεφάλαια με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με σκοπό την παραγωγή και εμπορία βιολογικών – νωπών προϊόντων.
39) Η διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
40) Η εμπορία και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση και παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειες.
41) Η οργάνωση- διαχείριση η διεξαγωγή και η εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, η απόκτηση αδείας, η δημιουργία δικτύου καταστημάτων ιδιόκτητου ή franchise, η εμπορία-αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με εξοπλισμό, λογισμικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκμετάλλευση χώρων και μηχανημάτων, η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις παραπάνω δραστηριότητες.
42) Η οργάνωση- διαχείριση συστήματος ON LINE για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η απόκτηση αδείας, η δημιουργία

Ιστοτόπου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στοιχηματισμού και γενικά τυχερών διαδικτυακών τυχερών ή και τεχνικών παιγνίων, η εμπορία-αντιπροσώπευση οίκων του Εξωτερικού με εξοπλισμό, λογισμικό κλπ, η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση λειτουργία, εκμετάλλευση, η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επενδύουν στις παραπάνω δραστηριότητες

43) α. Η εισαγωγή από το εξωτερικό τυποποιημένων και μη τροφίμων ζωικής και μη προελεύσεως, αλλαντικών, ζαχαρωδών, ειδών σοκολατοποιίας και γενικά διατροφής και ποτών καθώς και αγορά ομοίων προϊόντων Ελληνικής παραγωγής ή προελεύσεως και η πώληση με κέρδος όλων αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

β. Η διαμεσολάβηση για την κατάρτιση συμβάσεων αγοράς και πωλήσεων ειδών διατροφής και η αντιπροσώπευση τρίτων για το σκοπό αυτό

γ. Η αποθήκευση, συντήρηση, πώληση και εν γένει εμπορία συσκευασμένων και τυποποιημένων τροφίμων και ειδών σούπερ μάρκετ.

δ Η μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων

Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως δημοπρασίες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων και δημοπρασιών και διαγωνισμών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και φορέων και επιχειρήσεων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

## ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

## ΑΡΘΡΟ 5ο

## Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης μετοχής και έχει καλυφθεί κατά τα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.

α. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 17.10.1995 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 25.000.000 δραχμές με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1.000 δραχμών, η

διαφορά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 75.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

β. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 14.5.1996 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.000.000 δραχμές με την έκδοση 30.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1.335 δραχμών, η διαφορά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 90.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 180.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29-11-1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 26.000.000 δραχμές με την έκδοση 52.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1.500 δραχμές η κάθε μία, η διαφορά θα μεταφερθεί στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Από την προαναφερομένη αύξηση καλύφθηκαν μόνο 26.000.000 δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 116.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 232.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 116.000.000 δραχμές με την έκδοση 232.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται ως εξής: α) μετρητά δραχμές 58.000.000 με την έκδοση 116.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών και τιμή διάθεσης 1.000 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) 58.000.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με την δωρεάν έκδοση 116.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 232.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 464.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.

ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12.5.1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 188.000.000 δραχμές με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 500 σε 200 δραχμές, με την έκδοση 1.636.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται ως εξής: α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 116.000.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και β) μετρητά δραχμές 72.000.000 με την έκδοση 360.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 350 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 420.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 2.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

στ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6.9.1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (66.450.000) δραχμές με μετρητά με την έκδοση 332.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση πραγματοποιείται ως εξής: α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (63.450.000) δραχμές με μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση τριακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (317.250) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 2.700 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000)

δραχμές με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 2.700 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε τετρακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (486.450.000) δραχμές διαιρούμενο σε 2.432.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

ζ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.3.2000 α) αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 200 σε 100 δραχμές με ταυτόχρονη έκδοση για το λόγο αυτό 2.432.250 μετοχών και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 486.450.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 4.864.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 972.900.000 δραχμές διαιρούμενο σε 9.729.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

η. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20.10.2000, με την οποία ανακλήθηκαν όλες οι αποφάσεις της από 3.7.2000 Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά 182.100.000 δραχμές με έκδοση 1.821.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως 1.000 δραχμές η κάθε μία, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με μετρητά κατά 182.100.000 δραχμές με την έκδοση 1.821.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1.000 δραχμές η κάθε μία, της διαφοράς μεταφερθησομένης στο λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.155.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 11.550.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

θ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5.7.2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 115.500.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 1.155.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.270.500.000 δραχμές διαιρούμενο σε 12.705.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ι. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 3.10.2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 28.268.625 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 σε 102,225 δραχμές και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.298.768.600 δραχμές ή 3.811.499,93 ευρώ διαιρούμενο σε 12.705.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 102,225 δραχμών ή 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 27.12.2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων (€ 762.300) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που σχηματίστηκαν συνεπεία διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδων (2.541.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.573.800 Ευρώ διαιρούμενο σε 15.246.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιβ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15.12.2003 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό των ευρώ εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 103.200) με καταβολή μετρητών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή και τους υπαλλήλους της εταιρίας,

λόγω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρίας με τη μορφή του δικαιώματος αγοράς μετοχών της, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 15.5.2002, με την έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (344.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.667.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 15.590.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιγ. Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουλίου 2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσό ευρώ επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 759.700,20) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων μετοχών (2.532.334) μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται ως ακολούθως:
Λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση (άρθρα 78, 69-77 Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 Ν. 2166/1993) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά το ισόποσο του μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιριών "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και "UNIKID HELLAS (ΓΙΟΥΝΙΚΙΝΤ ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΤΡΟΦΩΝ" (το οποίο ανέρχεται σε 1.593.000 Ευρώ για την εταιρία "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και σε 300.000 Ευρώ για την εταιρία "UNIKID HELLAS Α.Ε.") μειωμένου (α) κατά το ποσοστό συμμετοχής της απορροφούσας εταιρίας "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε." στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", ήτοι κατά το ποσό των 955.800 ευρώ που αποτελεί την ονομαστική αξία της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης και (β) κατά το ποσοστό συμμετοχής της απορροφούμενης εταιρίας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας "UNIKID HELLAS Α.Ε.", ήτοι κατά το ποσό των 177.500 ευρώ που αποτελεί την ονομαστική αξία της συμμετοχής της απορροφούμενης εταιρίας "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας "UNIKID HELLAS Α.Ε." και (γ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού 0,20 ευρώ από λογαριασμό "Διαφορές από αναπροσαρμοζόμενη αξία συμμετοχών και χρεογράφων" (€ 2.363) της απορροφούσας για στρογγυλοποίηση. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 5.436.700,20) διαιρούμενο σε δέκα οχτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερεις μετοχές (18.122.334) ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.

ιδ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 15.12.2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (€ 67.380) με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (224.600) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 15.5.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 5.504.080,20 Ευρώ διαιρούμενο σε 18.346.934 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιε. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 15.12.2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ενενήντα έξι χιλιάδων δέκα πέντε και εξήντα λεπτών του ευρώ (€ 96.015,60) με καταβολή μετρητών και έκδοση τριακοσίων είκοσι χιλιάδων πενήντα δύο μετοχών (320.052) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωμα

προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 15.5.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 5.600.095,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 18.666.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιστ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 6.8.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια (€1.920.600) με την μετατροπή 582 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (€5.820.000) σε 6.402.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (€3.899.400) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3$^{α}$ παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκριτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 7.520.695,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 25.068.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιζ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 8.10.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εκατό πέντε χιλιάδων εξακοσίων (€105.600) με την μετατροπή 32 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ τριακοσίων είκοσι χιλιάδων(€320.000) σε 352.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων(€214.400) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3$^{α}$ παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκριτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 7.626.295,80 διαιρούμενο σε 25.420.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιη. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 6.11.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€82.500) με την μετατροπή 25 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων(€250.000) σε 275.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ εκατό εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων(€167.500) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3$^{α}$ παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκριτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της

συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 7.708.795,80 διαιρούμενο σε 25.695.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ιθ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 6.12.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων(€970.200) με την μετατροπή 294 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων(€2.940.000) σε 3.234.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων(€1.969.800) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου $3^{\alpha}$ παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκριτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 8.678.995,80 διαιρούμενο σε 28.929.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

κ. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 10.9.2009 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων (€33.000) με την μετατροπή 10 ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων(€10.000) ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) σε 110.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων (€67.000) μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου $3^{\alpha}$ παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 23.2.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την από 1.8.2006 Εγκριτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας και την από 20.10.2006 τροποποιητική των όρων απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων του Μ.Ο.Δ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 8.711.995,80 διαιρούμενο σε 29.039.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

κα. Με απόφαση του Δ.Σ. στις 10.01.2012 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 735.000 με την μετατροπή 98. ομολογιών ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 ευρώ η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 980.000 σε 2.450.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Η διαφορά ύψους ευρώ 245.000 μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε την ανωτέρω αύξηση δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους Μ.Ο.Δ. της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την από 2/9/2010 απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 3/10/2010 Εγκριτική των όρων απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 9.446.995,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 31.489.986 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

κβ. Με την από 16.7.2012 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό τριάντα πέντε χιλιάδων

οκτακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων Ευρώ και δέκα λεπτών (35.876,10 €) ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία 119.587 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης που ακυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.6 του κ.ν. 2190/20. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 9.411.119,70 Ευρώ διαιρούμενο σε 31.370.399 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.»

κγ. Με την από 22.7.2013 Απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €0,30 σε €1,20, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 4 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή και προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του υπέρ του άρτιου και ειδικότερα ποσού € 0,30, ώστε μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών ν' ανέλθει από 31.370.400 σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού €9.411.120 να διαιρείται σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,20 εκάστης. β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €7.058.340, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,20 σε €0,30 εκάστης, ώστε να σχηματισθεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό, κατ' άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €2.352.780, διαιρούμενο σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού €3.999.726,00, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, θα εκδοθούν έως 13.332.420 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. Εάν ωστόσο δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου η αύξηση, θα ισχύσει μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920.Μετά την ως άνω αύξηση και με την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €6.352.506,00, διαιρούμενο σε 21.175.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

κδ. Με την από 22/12/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της ανωτέρω αύξησης κατά ποσό 1.899.151,20 Ευρώ, με την έκδοση 6.330.504 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών ανέρχεται πλέον σε 4.251.931,20 ευρώ διαιρούμενο σε 14.173.104 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη.

κε. Με την από 27.7.2016 Απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε: α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από €0,30 σε €3,00, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή και προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του υπέρ του άρτιου και ειδικότερα ποσού €1,80 ώστε μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών ν' ανέλθει από 14.173.104 μετοχές σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού €4.251.933 να διαιρείται σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 εκάστης, β) η μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €3.826.739,70, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €3,00 σε €0,30 εκάστης, προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των €425.193,30 διαιρούμενο σε 1.417.311 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

κστ. Με την από 30.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε δυνάμει του άρθρου 3α παρ.4 κ.ν. 2190/1920 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ μετά την μετατροπή 89 Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.335.000) Ευρώ σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.450.000) νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία ύστερα από άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του από 10.11.2016 μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/07/2016, οι όροι του οποίου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με τις 15/09/2016, 27/10/2016 και από 10/11/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στα πλαίσια της παρασχεθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την από 27.7.2016 Απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία Ευρώ και τριάντα λεπτά (1.760.193,30€) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες έντεκα (5.867.311) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

## Β. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου,

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 § 1 του ν.4548/2018.

2) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή

απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3) Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του υπό στοιχ.Β του παρόντος άρθρου, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο..

.

5) Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του υπό στοιχ. Β του παρόντος άρθρου.

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

7) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132, του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος η πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.»

**Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ**

1) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το

ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 1 του υπό στοιχ. Γ του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

4) Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5) Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του υπό στοιχ. Β του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή

τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παρ. 1 του υπό στοιχ. Γ του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

7) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 6, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του υπό στοιχ. Γ του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018.

8) Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

9) Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του ή η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αποφασίζουν και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 6 του υπό στοιχ. Γ του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

## Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4548/2018και ειδικότερα του άρθρου29 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου διέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

## ΣΤ. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Επιτρέπεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4548/2018. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.

Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 27 τουν. 4548/2018.

Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η εξαγορά επιτρέπεται πριν από την ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγορασθούν,

β) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,

γ)η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών, που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018, ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή και ποσών που απελευθερώνονται με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν. 4548/2018,

,

δ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,

ε)όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018, ή με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν. 4548/2018ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση δ, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4548/2018 ή των εξόδων έκδοσης μετοχών ή

ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των μετοχών ή των ομολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν,

,

στ) η εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τουτου ν. 4548/2018.

4) Η δήλωση των μετόχων που κατέχουν εξαγοράσιμες μετοχές για την εξαγορά των μετοχών τους είναι υποχρεωτική για την εταιρεία μόνο αν κατά τον χρόνο λήψης της δήλωσης από την εταιρεία υπάρχουν ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 και είναι επαρκή για την ικανοποίηση της δήλωσης, πληρούνται δε και άλλοι όροι που τάσσει το καταστατικό. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση δεν παράγει αποτελέσματα.

5) Οι εξαγοραζόμενες μετοχές υπόκεινται στο καθεστώς των ιδίων μετοχών κατά τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50.

6) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζεται η τροπή μέρους των υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 29.

## Ζ. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Επιτρέπεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4548/2018 και ειδικότερα του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### ΑΡΘΡΟ 6ο

### Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και διακρίνονται σε:

α) Κοινές Ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2396/1996, ως ισχύει, και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως χρόνος έκδοσης αυτών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, που τυχόν θα ορισθεί νόμιμα, για το σκοπό αυτό. Μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο αξιών της Ε.Χ.Α.Ε., ως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ν. 4548/2018 , όπως ισχύει, ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά νόμο στο μέλλον.

β) Προνομιούχες Ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματες και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προνόμιο αυτό θα συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας,

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που τυχόν είχαν καταβληθεί.

Οι Προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους οι οποίοι είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό μετοχών και φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των μετοχών εκτός μερισματαποδείξεων, οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, αμέσως μετά την έκδοσή τους. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η μεταβίβαση των Προνομιούχων μετοχών γίνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Ως προνομιούχος μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο, κατ' άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ειδικό βιβλίο.

Η μετατροπή των Προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετά ψήφου λαμβάνει χώρα κατόπιν άσκησης του σχετικού δικαιώματος του δικαιούχου της. Εάν το δικαίωμα μετατροπής δεν ασκηθεί ενός πενταετίας από την έκδοση τους, τότε αυτές μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 876/1979.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΜΕΤΟΧΟΙ

## ΑΡΘΡΟ 7ο

## ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της ύπαρξης Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της παραγράφου 1 στ. β του άρθρου 6 του Καταστατικού. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

3) Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση ή/και κατέχουν ίδια κατηγορία μετοχών.

4) Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των τρίτων μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς τους.

## ΑΡΘΡΟ 8ο

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με δαπάνη της εταιρείας.

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην

παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι(20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

6) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018.

7) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με ταάρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8) Στις περιπτώσεις τωνπαραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προ το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την

ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείταιμε φανερή ψηφοφορία.

10) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124. Περαιτέρω, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

11) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 11 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 11 και 12, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 11 και 12.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 9ο

## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει περί:

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

γ) Εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

δ) Διαθέσεως των ετήσιων κερδών

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

στ) Περί διορισμού εκκαθαριστών

θ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

(κ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

3) Εξαιρούνται της αποκλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## ΑΡΘΡΟ 10ο

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).
Επειδή οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος..

3) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## ΑΡΘΡΟ 11ο

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ήτοι το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018.

Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

2) Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται ανωτέρω: α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 128 του ν.4548/2018 για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν.4548/2018 , β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

3) Η πρόσκληση για επαναληπτικές Συνελεύσεις, μετά από επελθούσα αναγκαστική ματαίωση της πρώτης συνεδρίασης, θα δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την επαναληπτική συνεδρίαση και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.»

4) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

## ΑΡΘΡΟ 12ο

## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2) Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3) Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

5) Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

6) Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018 περί διορισμού, ανάκλησης ή αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

7) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

8) Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

9) Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

## ΑΡΘΡΟ 13ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών, γ) τα έγγραφα που πρόκειται τυχόν να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα της ανωτέρω περίπτωσης ε), η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

## ΑΡΘΡΟ 14ο

## ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

## ΑΡΘΡΟ 15ο

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ(1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

4) Οι αποφάσεις για τα θέματα της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 16ο

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

## ΑΡΘΡΟ 17ο

## ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη ημερησία διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

4) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 18ο

## ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΡΘΡΟ 19ο

### ΕΚΛΟΓΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις μέχρι έντεκα (3-11) συμβούλους και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη). Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3) Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

4) Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται να εκλεγεί αναπληρωματικό μέλος για κάθε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να αποφασιστεί από την γενική συνέλευση ότι το πρώτο εκλεγέν αναπληρωματικό μέλος θα αναπληρώνει τον πρώτο μέλος του Δ.Σ. που παρατήθηκε, πέθανε ή απώλεσε την ιδιότητα του με οποιοδήποτε τρόπο.

Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

## ΑΡΘΡΟ 20ο

## ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει μόνο για τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική συνέλευση ή αντίκεινται στο σκοπό της εταιρείας.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει εγγράφως με απόφασή του την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές και θα δικαιούνται να ενεργούν είτε καθένας χωριστά, είτε από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται να συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

3) Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του ν. 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτείται μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.
Για την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 21ο

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 22ο

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 23ο

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 24ο

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο που θα ορίσει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 υπό στοιχεία Β του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 25ο

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή κάποιον από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή από έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην Αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 26ο

## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της πρέπει να ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

3) Επίσης δύναται να καταβληθεί αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρεία με ειδική σχέση εργασίας ή εντολής κ.λ.π. υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 και, εφόσον η σύμβαση εργασίας ή εντολής κ.λ.π., έχει εγκριθεί προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 27ο

## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

## ΕΛΕΓΧΟΣ

### ΑΡΘΡΟ 28ο

### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσίας. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

2) Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης τον διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 180 του ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

3) Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4) Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

5) 7) Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4449/2017.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 29ο

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζοντας από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1995.

## ΑΡΘΡΟ 30ο

## Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γενικότερα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4308/2014.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 149 και το άρθρο 13 του ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 31ο

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας κατανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατ' άρθρον 158 του ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3) Η εταιρεία δικαιούται να διανέμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, εφόσον:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

4) Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει τόκους από την εταιρεία αν δεν ζήτησε έγκαιρα τα μερίσματά του, με εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή. Αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν ορίζει το χρόνο καταβολής των μερισμάτων αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 32ο

### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

3) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείαςγίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε

προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## ΑΡΘΡΟ 33ο

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της ως άνω προθεσμίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5) Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης

6) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τηντριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4548/2018.

Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8) Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν

είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

9) Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

**ΑΡΘΡΟ 34ο**

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

**ΑΡΘΡΟ 35ο**

Στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού το οριζόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο από δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν ολόκληρο οι ώδε συμβαλλόμενοι - ιδρυτές όπως παρακάτω :

α) Οι τέσσερεις πρώτοι ιδρυτές και εταίροι της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. εισφέρουν συνολικό ποσό δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (24.500.000) ως εξής : Εισφορά εταιρικού κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. δραχμές πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (5.400.000) και καταβολή μετρητών δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (19.100.000) και β) οι υπόλοποι ένδεκα ιδρυτές θα καταβάλουν μετρητά συνολικού ποσού δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (25.500.000) ως κατωτέρω και η εισφορά εκάστου των τεσσάρων πρώτων - ιδρυτών έχει :

1) Η εκ των ιδρυτών Ευαγγελία σύζυγος Ιωάννου Ταουζή, κάτοχος των τριακοσίων εξήντα (360) εταιρικών μεριδίων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., εισφέρει α) από το εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., εισφέρει την αναλογία της, ήτοι το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000) και β) αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (8.900.000) σε μετρητά. Εναντι δε του συνόλου των πιό πάνω εισφορών της που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (12.500.000) λαμβάνει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

2) Ο εκ των ιδρυτών Ηλίας Νικολάου Κυριακάκης, κάτοχος των εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., εισφέρει α) από το εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., εισφέρει την αναλογία του, ήτοι το ποσό των δραχμών εξακοσίων χιλιάδων (600.000) και β) αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000) σε μετρητά. Εναντι δε του συνόλου των πιό πάνω εισφορών του που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

3) Ο εκ των ιδρυτών Εμμανουήλ Νικολάου Κωνσταντινίδης, κάτοχος των εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., εισφέρει α) από το εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., εισφέρει την αναλογία του, ήτοι το ποσό των δραχμών εξακοσίων χιλιάδων (600.000) και β) αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000) σε μετρητά. Εναντι δε του

συνόλου των πιό πάνω εισφορών του που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

4) Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Νικολάου Βολάκης, κάτοχος των εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., εισφέρει α) από το εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., εισφέρει την αναλογία του, ήτοι το ποσό των δραχμών εξακοσίων χιλιάδων (600.000) και β) αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000) σε μετρητά. Εναντι δε του συνόλου των πιό πάνω εισφορών του που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

5) Ο εκ των ιδρυτών Γεώργιος Κωνσταντίνου Αλβανός, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) σε μετρητά και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

6) Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Γεωργίου Αλβανός, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

7) Ο εκ των ιδρυτών Ιωάννης Γεωργίου Αλβανός, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

8) Ο εκ των ιδρυτών Μιχαήλ Νικολάου Παξιμαδάκης, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) σε μετρητά και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

9) Ο εκ των ιδρυτών Ιωάννης Κωνσταντινίδης του Τζανή, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

10) Ο εκ των ιδρυτών Στυλιανός Ευαγγέλου Αγγελάκης, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

11) Ο εκ των ιδρυτών Αλέξανδρος Αθανασίου Παπαπασχάλης, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

12) Ο εκ των ιδρυτών Αναστάσιος Διονυσίου Ψαλλίδας, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) σε μετρητά και χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

13) Ο εκ των ιδρυτών Σπυρίδων Σαρηγιάννης του Γεωργίου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) σε μετρητά και

χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

14) Ο εκ των ιδρυτών Αθανάσιος Πετσόπουλος του Χρήστου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) σε μετρητά και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

15) Ο εκ των ιδρυτών Λάμπρος Περικλέους, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (11.500.000) σε μετρητά και λαμβάνει είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δραχμών πεντακοσίων (500),----------

Με τις παραπάνω λεπτομερώς αναφερόμενες εισφορές ολοκληρώνεται η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου και η κάλυψη των μετοχών. Τα ποσά που θα καταβληθούν σε μετρητά υποχρεούνται οι ιδρυτές να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας με την καταχώριση του καταστατικού στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η αξία της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης αναφέρεται στην από 26 Ιουνίου 1995 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Κωνσταντίνου Σ. Σταϊκούρα, σύμφωνα με το Ν.2166/1993, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και η οποία έχει επί λέξει, ως ακολούθως :

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ**
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Α.Μ. 44760

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Αθήνα 26 Ιουνίου 1995

Προς
την Ε.Π.Ε. "ΝΤΙΟΝΙΚ"
Βασ. Ηρακλείου 12
Αθήνα

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ
Ε.Π.Ε. "ΝΤΙΟΝΙΚ"
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.1994

Ι. ΕΝΤΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ύστερα από την με ημερομηνία 17.3.1995 αίτηση της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της 10/3/1995, με σκοπό την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας κατά την 31.12.1994, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2166(Φ.Ε.Κ.137/24.8.1993)

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ

α) Σύσταση - Διάρκεια

Η εταιρεία συστάθηκε το έτος 1985 με το συμβόλαιο υπ' αριθ. 6039/1.8.1985 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου

καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 6.8.1985, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 13.085 και Ειδικό 2729 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2924/7.8.1985 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Μέχρι σήμερα (26.6.1995) το Καταστατικό της Εταιρείας δεν έχει κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση το υπ' αριθ. 9463/16.2.1988 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 5.4.1988 με αύξοντα αριθμό Γενικό 8121 και Ειδικό 1593 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 632/7.4.1988 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), εικοσαετής (20ετής) και άρχισε από την δημοσίευση της πράξεως συστάσεως της Εταιρείας στο υπ' αριθ. 2924/7.8.1985 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

β) Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση το υπ' αριθ. 15166/15.3.1993 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών την 9.9.1993, με αύξοντα αριθμό καταχωρίσεως στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου, Γενικό 14617 και Ειδικό 3670 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 5399/21.9.1993 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σκοπός της Εταιρείας είναι : "το εμπόριον γενικώς και ειδικώς οι αντιπροσωπείες εισαγωγές και εξαγωγές ειδών διατροφής, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, εργαλείων, μηχανών, μηχανημάτων, χημικών, προϊόντων, χρωμάτων, ξυλείας, οικοδομικών υλικών, διακοσμητικών ειδών, ειδών ένδυσης και υπόδυσης, καλλυντικών και πάσα συναφής εργασία. Επίσης η εισαγωγή, εμπορία, πώληση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών υπολογιστών, δισκετών για υπολογιστές και άλλων σχετικών προϊόντων και αναλωσίμων".

γ) Εταιρικό Κεφάλαιο

Το Εταιρικό Κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια.

Στα επόμενα από τη ίδρυση έτη, με αλλεπάλληλες αυξήσεις που έγιναν, το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε. Ετσι κατά την 31.12.1994 ανερχόταν σε δραχμές πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (5.400.000) διαιρούμενο σε 540 εταιρικά μερίδια, ποσού δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

δ) Διαχειριστές

Διαχειριστής της εταιρείας έχει εκλεγεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση το υπ' αριθ. 15834/27.11.1993 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3.12.1993 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 19195 και Ειδικό 4898 και το οποίο σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 6470/3.12.1993 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ο Ηλίας Κυριακάκης.

ε) Εδρα - Γραφεία

Η έδρα της εταιρείας είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με βάση το υπ' αριθ. 9463/16.2.1988 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε την 5.4.1988 στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8121 και Ειδικό 1593 και περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 632/7.4.1988 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στην Αθήνα (οδός Βασ. Ηρακλείου 12) όπου βρίσκονται και τα κεντρικά της γραφεία.

στ) Τηρηθέντα βιβλία

Η Εταιρεία τηρεί βιβλία Γ! Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ.186.1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) και έχει συντάξει νομότυπα τους Ισολογισμούς της από της ενάρξεως μέχρι 31.12.1993.

Ο συνταχθείς Ισολογισμός της 31.12.1994 έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 20-21) και δημοσιεύθηκε νομότυπα.

Στο συνημμένο πίνακα 2 παρατίθεται ανάλυση των τηρηθέντων από την εταιρεία βιβλίων, επίσης στο συνημμένο πίνακα 1 παρατίθεται ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31.12.1994.

ζ) Διενεργηθείς έλεγχος

Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31.12.1994, ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και των κανόνων ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

η) Ισολογισμός - Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31.12.1994

Από την εταιρεία συντάχθηκε Ισολογισμός με 31.12.1994, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Ο Ισολογισμός αυτός παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα 1.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.1994

Κατωτέρω προβαίνουμε σε ανάλυση και διερεύνηση των κονδυλίων του Ισολογισμού της 31.12.1994

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

| | |
|---|---|
| **6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός** | **Δρχ. 1.974.456** |
| **Μείον : Αποσβέσεις** | **" 1.475.301** |

---

**Αναπόσβεστη αξία " 499.155**

Το κονδύλι αυτό αντιπροσωπεύει την αξία των επίπλων, του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.

Τα ανωτέρω πάγια στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στις σελίδες 17-18 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού.

Στο συνημμένο πίνακα 3 παρατίθεται ανάλυση όλων των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού.

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

**7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δρχ. 30.000**

Το ανωτέρο ποσό αφορά εγγύηση ενοικίου που είχε καταβληθεί σε προηγούμενες χρήσεις στον εκμισθωτή των γραφείων της εταιρείας και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 16 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

**1. Εμπορεύματα Δρχ. 5.579.520**

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει την αξία των απογραφέντων εμπορευμάτων της εταιρείας της 31.12.1994. Ανάλυση των αποθεμάτων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 16 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού, παρατίθεται στον Πίνακα 4 στο τέλος της παρούσας εκθέσεως.

Τα αποθέματα των εμπορευμάτων της 31.12.1994 αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους κατά το τέλος της χρήσης 1994. Η τιμή κτήσεως υπολογίστηκε με βάση την μέθοδο F.I.F.O.

Διενεργήσαμε απογραφή στις 20.6.1995 και συμφωνήσαμε τα αποθέματα με εξωλογιστικές καταστάσεις που είχε η εταιρεία, γιατί, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., δεν έχει υποχρέωση τήρησης θεωρημένου βιβλίου αποθήκης.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

**1. Πελάτες Δρχ. 12.427.508**

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών της 31.12.1994 τα οποία έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 16).

Στα πλαίσια των εφαρμοζομένων από μας ελεγκτικών διαδικασιών, για τη επιβεβαίωση των υπολοίπων, στάλθηκαν, μέσω της εταιρείας, επιστολές σε όλους τους πελάτες (12), τόσο σε αυτούς που αντιπροσωπεύουν χρεωστικά υπόλοιπα όσο και σ' αυτούς που αντιπροσωπεύουν πιστωτικά υπόλοιπα και εμφανίζονται στο Παθητικό στο κονδύλι (Γ.ΙΙ.5) "Προκαταβολές πελατών".

Μέχρι σήμερα (26.6.95) λάβαμε απάντηση από όλους τους πελάτες και συμφωνούν, με το υπόλοιπο της επιστολής.

**3α. Επιταγές εισπρακτέες Δρχ. 13.486.416**

Το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού αντιπροσωπεύει τις επιταγές που ευρίσκοντο στις 31.12.1994 στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελ. 16-17)

Από την καταμέτρηση που έγινε στις 20.6.1995 στις επιταγές εισπρακτέες της εταιρείας και τη συμφωνία των καταμετρηθέντων με τα βιβλία της εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν διαφορές.

**11. Χρεώστες διάφοροι** **Δρχ. 2.258.778**

Το ανωτέρω κονδύλιο αφορά :

**-Προκαταβολή φόρου εισοδήματος χρήσης 1995** **Δρχ. 375.249**

**-Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών** **Δρχ. 1.883.529**

---

**Σύνολο " 2.258.778**

Τα υπόλοιπα έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 18 και 19).

Επιβεβαιώσαμε το ποσό της προκαταβολής μέσω της φορολογικής δήλωσης.

Οπως αναφέρουμε και στη σελίδα 11 της έκθεσής μας, στάλθηκαν, επιστολές στους προμηθευτές με χρεωστικά υπόλοιπα προς επιβεβαίωση των υπολοίπων τους και λάβαμε απάντηση από όλους και συμφωνούν, με το υπόλοιπο της επιστολής.

**12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστωτών** **Δρχ. 7.549**

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού εταιρείας που παρέχει στην Ντιονίκ υπηρεσίες εκτελωνιστή και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 18 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμού.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

**1. Ταμείο** **Δρχ. 656.037**

Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου κατά την 31.12.1994.

Από την καταμέτρηση που έγινε στις 20.6.95 στο Ταμείο της Εταιρείας και τη συμφωνία των καταμετρηθέντων με τα βιβλία της εταιρείας δεν διαπιστώθηκε διαφορά.

**3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας** **Δρχ. 2.360.152**

Το ποσό αυτό αφορά το υπόλοιπο της 31.12.1994 του υπ' αριθ. 1004-511246-301 λογαριασμού όψεως που διατηρεί η εταιρεία στο υποκατάστημα της Χίος Bank στην Κηφισιά.

Επαληθεύσαμε το παραπάνω υπόλοιπο με το σχετικό αντίγραφο κινήσεως λογαριασμού της Τράπεζας καθώς επίσης και με την επιβεβαιωτική επιστολή της Τράπεζας.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. -ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ

**1. Καταβεβλημένο** **Δρχ. 5.400.000**

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 540 εταιρικά μερίδια των 10.000 δρχ. το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση το υπ' αριθ. 15.834/27.11.1993 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία

Παπασταθόπουλου αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3.12.1993 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 19195 και Ειδικό 4898 και το οποίο σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 6470/3.12.1993 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) η σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας ήταν η εξής :

| **ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ** | **Αριθ. Εταιρ. Μεριδίων** | **Ποσοστό %** |
|---|---|---|
| **1) Ταουζή Ευαγγελία** | **360** | **66,67%** |
| **2) Κυριακάκης Ηλίας** | **60** | **11,11%** |
| **3) Κωνσταντινίδης Εμμ.** | **60** | **11,11%** |
| **4) Βολάκης Κων/νος** | **60** | **11,11%** |
| | **540** | **100,00%** |

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

**1. Τακτικό Αποθεματικό Δρχ. 94.983**

Αφορά κατά δρχ. 15.811 το τακτικό αποθεματικό που είχε σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις και κατά δρχ. 79.172 το αποθεματικό που σχηματίσθηκε από τα κέρδη της χρήσης 1994 (βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελίς 19).

**5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων Δρχ. 267.253**

Αφορά το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε στην παρούσα χρήση (1994) από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων Τραπεζών) και το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19).

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

**Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Δρχ. 1.262.362**

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά κατά δρχ. 25.338 το υπόλοιπο κερδών που προέρχεται από τη χρήση 1993 και κατά δρχ. 1.237.024 το υπόλοιπο κερδών που προέκυψε από κέρδη της χρήσης 1994.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

**1. Προμηθευτές Δρχ. 15.862.042**

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά τα πιστωτικά υπόλοιπα των προμηθευτών της 31.12.1994 τα οποία έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19).

Για την επιβεβαίωση των υπολοίπων, στάλθηκαν, μέσω της εταιρείας επιστολές σε όλους τους προμηθευτές (13), τόσο σε αυτούς που αντιπροσωπεύουν πιστωτικά υπόλοιπα όσο και σ' αυτούς που αντιπροσωπεύουν χρεωστικά υπόλοιπα και εμφανίζονται στο Ενεργητικό στο κονδύλι (Δ.ΙΙ.11) "Χρεώστες διάφοροι".

Μέχρι σήμερα (26.6.95) λάβαμε απάντηση από 11 προμηθευτές και συμφωνούν με το υπόλοιπο της επιστολής.

Σημειώνουμε ότι στο υπόλοιπο της 31.12.1994 περιλαμβάνεται και ποσό δρχ. 8.659.249 που αφορά υποχρεώσεις προς προμηθευτές σε Ξ.Ν. και για τις οποίες δεν έγινε αποτίμηση με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 31.12.94

**2α Επιταγές πληρωτέες** **Δρχ. 1.883.529**

Αφορά δύο επιταγές έκδοσης της εταιρείας οι οποίες δόθηκαν σε προμηθευτές της εταιρείας σαν προκαταβολή για υπηρεσίες που θα παρέχουν στην Ντιονίκ.

Εχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19).

**4. Προκαταβολές πελατών** **Δρχ. 2.613.066**

Το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού αφορά τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 16).

Οπως αναφέρουμε και στη σελίδα 7 της έκθεσής μας, στάλθηκαν, επιστολές στους παραπάνω πελάτες προς επιβεβαίωση των υπολοίπων τους, και λάβαμε απάντηση από όλους και συμφωνούν με το υπόλοιπο της επιστολής.

**5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη** **Δρχ. 2.442.843**

Το παραπάνω υπόλοιπο όπως αναλυτικά έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19) αφορά :

| | | |
|---|---|---|
| **-Φ.Μ.Υ. Δ' τριμήνου** | **Δρχ.** | **94.538** |
| **-Χ.Μ.Υ. και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου Δ' τριμήνου 1994** | **"** | **22.122** |
| **-Φ.Π.Α. μηνός Δεκεμβρίου 1994** | **"** | **793.840** |
| **-Λογαριασμός εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 1994** | | |
| **-Φόρος εισοδήματος χρήσης 1994** | **"** | **750.499** |
| **Μείον: Προκαταβολή φόρου χρήσης 1994** | **"** | **85.136** |
| **Πλέον: Προκαταβολή φόρου χρήσης 1995** | **"** | **375.249** |
| | | **----------** |
| | | **Δρχ. 1.040.612** |
| **-Φόρος υπεραξίας από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων** | **Δρχ.** | **462.793** |
| **-Χαρτόσημο κερδών χρήσης 1994** | **"** | **28.938** |
| | | **----------** |
| | | **Δρχ. 2.442.843** |

Επιβεβαιώσαμε τα παραπάνω υπόλοιπα ως εξής :

α) Τα υπόλοιπα του Φ.Μ.Υ., Χ.Μ.Υ. και Ο.Γ.Α., χαρτοσήμου Δ τριμήνου 1994 μέσω των αντίστοιχων μισθοδοτικών καταστάσεων και της σχετικής δήλωσης απόδοσης του φόρου και του χαρτοσήμου.

β) Το υπόλοιπο της εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 1994 μέσω της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης.

γ) Το ποσό του φόρου υπεραξίας από την πώληση εταιρικών μεριδίων, το οποίο αφορά το υπόλοιπο των οφειλομένων δόσεων, μέσω της σχετικής δήλωσης και των αντίστοιχων διπλότυπων είσπραξης της Δ.Ο.Υ. που αφορούσαν τις δόσεις που καταβλήθηκαν στο 1994.

Σημειώνουμε ότι η υποχρέωση από το φόρο υπεραξίας καταχωρήθηκε σε χρέωση των ατομικών λογαριασμών των εταίρων που αφορούσαν οι εν λόγω μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

δ) Το υπόλοιπο του Φ.Π.Α. της 31.12.1994 θα έπρεπε σύμφωνα με την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. μηνός Δεκεμβρίου 1994, να εμφανίζει υπόλοιπο δρχ. 672.746. Η διαφορά δρχ. 121.094 (793.840 - 672.746) οφείλεται στην προκαταβολή Φ.Π.Α. επόμενης φορολογικής περιόδου (Ιανουαρίου) η οποία λογιστικοποιήθηκε στον παραπάνω λογαριασμό με χρέωση του λογαριασμού "Πιστωτές διάφοροι".

**6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Δρχ. 357.491**

Αφορά υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. (εισφοροκρατήσεις) που προέκυψαν από την μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας του μηνός Δεκεμβρίου 1994 και του δώρου Χριστουγέννων 1994.

Επαληθεύσαμε το παραπάνω υπόλοιπο με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις. Το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19).

**11. Πιστωτές διάφοροι Δρχ. 7.121.746**

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εταίρους, όπως αναφέρουμε αναλυτικά παρακάτω :

- **Ταουζή Ευαγγελία Δρχ. 4.799.448**
- **Κυριακάκης Ηλίας " 793.166**
- **Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ " 764.566**
- **Βολάκης Κωνσταντίνος " 764.566**

Επιβεβαιώσαμε τα παραπάνω υπόλοιπα με απαντητικές επιστολές που λάβαμε από τους εταίρους.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού έχει αναλυτικά καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού (σελίς 19).

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1) Υστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι η εταιρεία έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, δηλαδή :

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992). Στο συνημμένο Πίνακα Νο 2 παρατίθενται τα θεωρημένα λογιστικά βιβλία.

β) Εχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως Ισολογισμούς. Ο Ισολογισμός της 31.12.1994 παρατίθεται στο συνημμένο Πίνακα Νο 1

2) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατα την 31.12.1994, όπως λεπτομερειακά αναλύθηκε ανωτέρω, παρατίθεται στο συνημμένο Πίνακα Νο 1.

3) Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν, κατά την 31.12.1994 σε δρχ. 5.400.000 και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) τουλάχιστον, ποσό που αποτελεί και το κατώτερο όριο κεφαλαίου για να ιδρυθεί μια Α.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

4) Από την ημερομηνία συγκλήσεως της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της εκθέσεώς μας, δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Τελειώνοντας επιθυμούμε να γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση που αναφέρεται σε θέματα της παρούσης εκθέσεως.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Α.Μ.ΣΟΕ 122713277

## ΑΡΘΡΟ 36ο
## ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα τη διοικήσει μέχρι να συνέλθει η δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους :

**1.** Γεώργιο Αλβανό του Κωνσταντίνου, επιχειρηματία, κάτοικο ΑΘήνας οδός Αγίας Λαύρας αριθμός 24, κάτοχο του υπ' αριθ. Θ.893752/1968 δελτίου ταυτότητας του Δ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, Ελληνα υπήκοο.

**2.** Ηλία Κυριακάκη του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 32, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ.350249/1986 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, Ελληνα υπήκοο.

**3.** Λάμπρο Περικλέους του Λευκίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 12, κάτοχο του υπ' αριθ. Ζ.746677/15.12.1995 Ελληνικού διαβατηρίου, Ελληνα υπήκοο.

**4.** Κωνσταντίνο Βολάκη του Νικολάου, ηλεκτρολόγο μηχανολόγο, κάτοικο Αθήνας οδός Κουγκίου αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ.130123/1986 δελτίου ταυτότητας του ΚΖ Τμήματος Ασφάλειας Αθηνών, Ελληνα υπήκοο.

**5.** Εμμανουήλ Κωνσταντινίδη του Νικολάλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδός Λευκών Ορέων αριθμός 54, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ.424173/1985 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, Ελληνα υπήκοο.

**6.** Ιωάννη Κωνσταντινίδη του Τζανή, αξιωματικό ε.α., κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αχ. Παράσχου αριθμός 11, κάτοχο του υπ' αριθ. Ρ.003578/1992 δελτίου ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, Ελληνα υπήκοο.

**7.** Μιχαήλ Παξιμαδάκη του Νικολάου, αξιωματικό ε.α., κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Γαλατσίου αριθμός 115, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ.125928/1985 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ Α.Τ. Αθηνών, Ελληνα υπήκοο.

## ΑΡΘΡΟ 37ο
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι :

1) Νικόλαος Γιαννόπουλος του Ιωάννου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Ναυαρίνου αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ.102674/1993 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κτήση πτυχίου 1977 και :

2) Χρήστος Αργυρόπουλος του Γεωργίου κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Ταξίλου αριθμός 53, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ.194148/1987 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. κτήση πτυχίου 1985 ως τακτικοί και

1) Διονυσία Τσώνη του Ιωάννου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής οδός Μαγνησίας αριθμός 59, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ.076207/1993 δελτίου ταυτότητας του ΛΖ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κτήση πτυχίου 1989 και

2) Ιωάννης Ανδριανός του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ερυθραίας Αττικής οδός Βάρναλη αριθμός 5 κάτοχος του υπ' αριθ. Κ.064646/1976 δελτίου ταυτότητας του ΙΕ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. κτήση πτυχίου 1985 ως αναπληρωματικοί.

**ΑΡΘΡΟ 38ο**

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ειδική και ανέκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Μιχαήλ Πίκουλα, δικηγόρο και κάτοικο Αθήνας οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 31, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση σύμφωνα με το νόμο στη Νομαρχία Αθηνών και να τους εκπροσωπήσει στην Υπηρεσία αυτή ή όπου αλλού απαιτείται με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης, συντάσσει και υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις οι οποίες θα ισχύουν ως συμβατικές από τους ιδρυτές συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του εν λόγω καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του δυναμένου με το παρόν του διοριζομένου πληρεξουσίου όπως διορίζει και άλλους πληρεξουσίους Δικηγόρους ή μη με τις ίδιες ή λιγώτερες εντολές και να ανακαλεί αυτούς ως επίσης επιμεληθεί και πράξει κάθε τι που απαιτείται για τη σύμφωνα με το Νόμο σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας.

Τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις που μνημονεύονται αμέσως πιό πάνω εγκρίνουν από τώρα και αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**» όπως αυτό τροποποιήθηκε με απόφαση της από 24.07.2019 ετήσιας ΤακτικήςΓενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αχαρνές, 24/07/2019
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Δημοσθένης Βατικιώτης