

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: Α΄  
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ  
Τηλέφωνο: 2103382151  
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 12/10/2020  
Αρ. Πρωτ.: 2139111

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4020101000**.

Την **12-10-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2283108**, η με αριθμό **10986/ 12-10-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **63Κ8469ΗΕΘ-ΨΦ5**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4020101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21-09-2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **21-09-2020**, αποτελείται από “τριάντα οκτώ (38) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4020101000**

---

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Άρθρο 1  
Επωνυμία**

Συνίσταται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.»**. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

**Άρθρο 2  
Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένο στην οδό Ακαδημίας αριθμός 32. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν ορίζει αλλιώς ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

**Άρθρο 3  
Σκοπός**

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:  
Η αγορά, μίσθωσις, εκμετάλλευσις και κατασκευή Ξενοδοχείων και διαμερισμάτων.  
Η αγορά, μίσθωσις, εκμετάλλευσις χώρων παραθερισμού ΚΑΜΠΙΝΓΚ, Ξενώνων.  
Η εκμετάλλευσις ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και με το σύστημα της χρονομεριστικής μίσθωσης.  
Η μίσθωσις, εκμετάλλευσις και κατασκευή θαλασσίων Μαρίνων καθώς και Μαρίνων σε λίμνες και ποτάμια.  
Η προμήθεια και μεταφορά πρώτων υλών και προμηθειών για την λειτουργία και την εκμετάλλευσή των πιο πάνω δραστηριοτήτων της εταιρείας.  
Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.  
Κάθε μορφής και εν γένει η ενέργεια κάθε πράξης που να τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας με την επιφύλαξη των σκοπών της Εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:  
α) Να ενεργεί μόνη της ή και συμπράττοντας με άλλα ελληνικά ή και αλλοδαπά Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, συνεστημένα ή μελλοντικά, με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ιδίως δε να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με αυτή ή/να συμμετέχει με αυτά σε Νομικά Πρόσωπα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς ή της συγχώνευσης.

β) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συνεστημένων ή μελλοντικών ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν τους ιδίους ή και παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, όπως σχετικώς αναφέρεται στο Άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

δ) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

#### **Άρθρο 4**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ογδόντα (80) χρόνια ήτοι μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2080 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού αυτής. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000.000) δραχμές, στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 Δεκεμβρίου 2000 αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) δραχμών η καθεμία.

Με την από **12/12/2001** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. εξήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (62.237.500) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δραχμές 11.244,75 από δραχμές 10.000 εκάστη, και μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.160.000) ή δραχμές πεντακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (562.237.500) διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 33 ή δραχμές 11.244,75 εκάστη.

Με την από **26.7.2004** Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (363.000) με έκδοση έντεκα χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριάντα τρία (33). Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δυο εκατομμύρια δέκα τρεις χιλιάδες (2.013.000), διαιρούμενο σε εξήντα μια χιλιάδες (61.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ τριάντα τρία (33).

Με την από **27/11/2006** Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (198.000) με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριάντα τρία (33). Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες (2.211.000), διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες (67.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριάντα τρία (33). Κατόπιν της από **30/12/2008** αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Εξήντα ενός χιλιάδων πενήντα Ευρώ (61.050,00 €) με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων πενήντα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα τριών Ευρώ (33€) εκάστη και τιμής διαθέσεως εκάστης μετοχής, εκατόν εξήντα πέντε Ευρώ (165€). Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πενήντα ευρώ (**2.272.050,00€**) διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (68.850) ανώνυμες μετοχές. Με το συνολικό ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (244.200,00 €) που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας σχηματίσθηκε αποθεματικό από έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο.

Με την από **30/12/2009** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε α) η ενσωμάτωση της μετατροπής των μετοχών σε ονομαστικές σύμφωνα με τη Γενική Συνέλευση της 20/11/2009 και β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992 και την ΠΟΛ. 1152/14.11.2008 Αποφ. Υπ. Οικ. Κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ (652.773,00€) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ενός νέων μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τρία ευρώ (**2.924.823,00 €**) διαιρούμενο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα μιας (88.631) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών Ευρώ (33€).

Κατόπιν της από **30/06/2010** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποίησης ενδοεταιρικών υποχρεώσεων με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ Ενενήντα Πέντε Χιλιάδων Επτακοσίων (95.700,00€) με την έκδοση Δύο Χιλιάδων Εννιακοσίων (2.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) και τιμής διαθέσεως εκάστης Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ Τρία Εκατομμύρια Είκοσι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Τρία (3.020.523,00€) διαιρούμενο σε Ενενήντα Μια Χιλιάδες Πεντακόσια Τριάντα Μια (91.531) μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Διακόσια Ενενήντα Επτά (297,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Το συνολικό ποσό των Ευρώ Οκτακοσίων Εξήντα Μιας Χιλιάδων Τριακοσίων (861.300,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της Εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του τηρούμενου από την Εταιρεία αποθεματικού από έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατόπιν της από **20.05.2013** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δια κεφαλαιοποίησης με νέα εισφορά σε χρήμα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Μιας Χιλιάδων Οκτακοσίων Πενήντα Μιας (301.851,00€) με την έκδοση Εννέα Χιλιάδων Εκατόν Σαράντα Επτά (9.147) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα

Τριών (33,00€) και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Τριακοσίων Είκοσι Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων (3.322.374,00€) διαιρούμενο σε Εκατό Χιλιάδες Εξακόσιες Εβδομήντα Οκτώ (100.678) ονομαστικές μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) εκάστη, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Διακοσίων Ενενήντα Επτά (297,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Το συνολικό ποσό των Δύο Εκατομμυρίων Επτακοσίων Δέκα Έξι Εξακοσίων Πενήντα Εννέα (2.716.659,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του τηρούμενου από την εταιρεία αποθεματικού από έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν της από **30.10.2013** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και προς τον αποκλειστικό σκοπό της κάλυψης μέρους του ποσού της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 59672/ΥΠΕ/03245/Ε/Ν. 3299-04 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας αυξήθηκε κατά το ποσό των Διακοσίων Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων Διακοσίων Εξήντα Οκτώ (224.268,00€) με την έκδοση Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Ενενήντα Έξι (6.796) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) και τιμής διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Σαράντα Έξι Χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα Δύο (3.546.642,00€) διαιρούμενο σε Εκατόν Επτά Χιλιάδες Τετρακόσιες Εβδομήντα Τέσσερεις (107.474) κοινές ονομαστικές μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) εκάστη, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Διακοσίων Ενενήντα Επτά (297,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Το συνολικό ποσό των Δύο Εκατομμυρίων Δέκα Οκτώ Χιλιάδων Τετρακοσίων Δώδεκα (2.018.412,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του τηρούμενου από την εταιρεία αποθεματικού από έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν της από **20.10.2014** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων Ενενήντα Έξι (3.396) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) και τιμή διάθεσης εκάστης ποσού Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Εκατόν Δώδεκα Χιλιάδων Εξήντα Οκτώ (112.068,00€) ενώ το ποσό των Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου Οκτώ Χιλιάδων και Εξακοσίων Δώδεκα (1.008.612,00€) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα καταβληθεί με εισφορά μετρητών και προς τον αποκλειστικό σκοπό της κάλυψης του ποσού της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 59672/ΥΠΕ/03245/Ε/Ν. 3299-04 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλύπτεται πλήρως το απαιτούμενο από την προαναφερόμενη απόφαση ποσό της ίδιας συμμετοχής. Η

συνολική ιδία συμμετοχή αφορά τόσο το ποσό των 3.018.352€ όπως σαφώς αναφέρεται στην απόφαση όσο και το ποσό των 3.358.448 €, ποσό που αναφερόταν στην αρχική απόφαση ως δανεισμός και η εταιρεία αποφάσισε τελικώς να καλύψει με ιδία συμμετοχή και ισόποση Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου, ως έχει το δικαίωμα κατά τις διατάξεις του ν.3299/04. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Εξακοσίων Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Επτακοσίων Δέκα (3.658.710,00€), διαιρούμενο σε Εκατό Δέκα Χιλιάδες Οκτακόσιες Εβδομήντα (110.870) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Διακοσίων Ενεήντα Επτά (297,00€), η δε τιμή διάθεσης στο ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Τριάντα (330,00€).

Με την από **31.12.2014** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Ογδόντα Μίας Χιλιάδων Επτακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων (81.774,00€) με την έκδοση Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Οκτώ (2.478) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού προερχόμενου από διαφορά αναπροσαρμοσμένης αξίας οικοπέδου, ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των **Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Επτακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Τετρακοσίων Ογδόντα Τεσσάρων (3.740.484,00€)**, διαιρούμενο σε Εκατόν Δέκα Τρεις Χιλιάδες Τριακόσιες Σαράντα Οκτώ (113.348) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€).

Με την από **02.01.2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Δύο Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενεήντα Επτά (2.997) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Ενεήντα Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενός (98.901,00€), ενώ το ποσό των Ευρώ Εννέα Εκατομμυρίων Επτακοσίων Ενεήντα Μίας Χιλιάδων Εκατόν Ενεήντα Εννέα (9.791.199,00€), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (ήτοι του ποσού των Ευρώ Ενεήντα Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενός -98.901,00€-) θα προέλθει ως ακολούθως: (α) Μέρος του προαναφερόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συγκεκριμένα ποσό Ευρώ Έξι Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριάντα (6.930,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση Διακοσίων Δέκα (210) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€), θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση δεδουλευμένων χρεωστικών τόκων του από 27.02.2014 Κοινού Ομολογιακού Δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και (β) Μέρος του προαναφερόμενου ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συγκεκριμένα ποσό ευρώ Ενεήντα Μίας Χιλιάδων Εννιακοσίων Εβδομήντα Ενός (91.971,00€), το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση Δύο Χιλιάδων Επτακοσίων Ογδόντα Επτά (2.787) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ

Τριάντα Τριών (33,00€), θα προέλθει από την κεφαλαιοποίηση του κεφαλαίου του ίδιου ως άνω προπεριγραφόμενου Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία 27.02.2014 που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Τριάντα Εννέα Χιλιάδων Τριακοσίων Ογδόντα Πέντε (3.839.385,00€) διαιρούμενο σε Εκατόν Δέκα Έξι Χιλιάδες Τριακόσιες Σαράντα Πέντε (116.345) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€).

Με την από **31.12.2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Εκατόν Τριάντα Τεσσάρων (134) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Τεσσάρων Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Δύο (4.422,00€), ενώ το ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων Τριάντα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων Εβδομήντα Οκτώ (437.778,00€), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση ενδοεταιρικών υποχρεώσεων. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Σαράντα Τριών Χιλιάδων Οκτακοσίων Επτά (3.843.807,00€), διαιρούμενο σε Εκατόν Δέκα Έξι Χιλιάδες Τριακόσιες Εβδομήντα Εννέα (116.479) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€).

Με την από **31.12.2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση Εβδομήντα Οκτώ (78) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€) και τιμή διάθεσης ποσού Ευρώ Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων (3.300,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων (2.574,00€), ενώ το ποσό των Ευρώ Διακοσίων Πενήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι Έξι (254.826,00€), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση των εν λόγω μετοχών της εταιρείας, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Το σύνολο του ως άνω προπεριγραφόμενου ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από σχετικό λογαριασμό της εταιρείας. Μετά την παραπάνω αύξηση, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των **Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Σαράντα Έξι Χιλιάδων Τριακοσίων Ογδόντα Ενός (3.846.381,00€)**, διαιρούμενο σε Εκατόν Δέκα Έξι Χιλιάδες Πεντακόσιες Πενήντα Επτά (116.557) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα διατηρηθεί στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€), ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά έκδοσης των νέων μετοχών ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Εξήντα Επτά (3.267,00€), η δε τιμή διάθεσης της μετοχής στο ποσό των Ευρώ Τριών Χιλιάδων Τριακοσίων (3.300,00€).

Με την από **21.09.2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Χιλιάδων Δεκαέξι (3.800.016,00€)

με κατάργηση Εκατόν Δεκαπέντε Χιλιάδων Εκατόν Πενήντα Δύο (115.152) κοινών ονομαστικών μετοχών και διατήρηση της ονομαστικής τους αξίας ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί κατά το ονομαστικό ποσό των Ευρώ Τριών Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Χιλιάδων Δεκαέξι (3.800.016,00€), το οποίο θα επιστραφεί στους μετόχους αυτής. Μετά την παραπάνω μείωση, το σύνολο του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **Ευρώ Σαράντα Έξι Χιλιάδων Τριακοσίων Εξήντα Πέντε (46.365,00€)**, διαιρούμενο σε Χίλιες Τετρακόσιες Πέντε (1.405) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€). Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής διατηρείται στο ποσό των Ευρώ Τριάντα Τριών (33,00€).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημέρα της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνεια για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση, η οποία υπόκειται στις διατάξεις περί δημοσίευσης του άρθρου 7β του ν. 2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διαπιστώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για την έκδοση ομολογιών μέσω έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών πρέπει να αναφέρει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3<sup>α</sup> του ν. 2190/1920, τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ποσό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και

το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Η καταβολή μετρητών προς ανάληψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με σκοπό να επιτευχθεί η μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση στο όνομα της Εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό Τραπέζης η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η διάρκεια της προθεσμίας καταβολής ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

10. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

## **Άρθρο 6**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας, κατόπιν της από 20/11/2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι ονομαστικές μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και οι όροι πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβολο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματοαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μέχρι την έκδοση των οριστικών, που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματοαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν την υπογραφή δύο Συμβούλων, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **Άρθρο 7 Δικαίωμα Προτίμησης - Παροχή Δικαιωμάτων Απόκτησης Μετοχών**

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
4. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.
5. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη 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 την μη άσκηση του δικαιώματος από μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται 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 επόμενη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι μετοχές.
7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παραίτησή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν.2190/20, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας καθώς και των

συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42<sup>ε</sup> του Ν. 2190/20, με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (stock option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται με αυτόν τον τρόπο δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Ως δικαιούχοι μπορούν να οριστούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

8. Κατοικία μετόχων: για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
9. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτήν.

## **Άρθρο 8**

### **Δικαίωμα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας 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 την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση των 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 την γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/20, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με την παρ. 3 και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, και να ορίσει συγχρόνως ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) από τη 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 αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι. Τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο

υποχρεούνται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20.

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική απόφαση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο στην έδρα της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη νόμιμη διαδικασία.

Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι μπορούν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1920.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των

εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **Άρθρο 9**

##### **Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές και γι' αυτούς τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
  - α) την παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση ή συγχώνευση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της απορρόφησης της Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 78 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει,
  - β) την τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από την περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Ν. 2190/20,
  - γ) την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το νόμο, ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση των αποθεμάτων,
  - δ) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες,
  - ε) την εκλογή και την παύση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος,
  - στ) τον διορισμό των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,
  - ζ) τον διορισμό των εκκαθαριστών,
  - η) την διάθεση των ετήσιων κερδών,
  - θ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
  - ι) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης.

#### **Άρθρο 10**

##### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητούν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

## **Άρθρο 11**

### **Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρεται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

β) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε όλη την χώρα και που επιλέγεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, ή σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ' του Κ.Ν 2190/1920.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης καθώς και στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και οικονομικές εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ.

Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας μετατραπούν σε ονομαστικές στο σύνολό τους, σε περίπτωση τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού περί «Μετοχών» της εταιρείας, και εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

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

## **Άρθρο 12**

### **Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση**

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

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από την άδεια αυτής.
5. Η Γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με χρήση συστήματος τηλεδιάσκεψης.
6. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση εφόσον τους έχουν αποσταλεί εκ των προτέρων τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.

### **Άρθρο 13**

#### **Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

### **Άρθρο 14**

#### **Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 51% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία της παρ. 1 του άρ. 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 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.

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

## **Άρθρο 15**

### **Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:
  - α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
  - β) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της Εταιρείας
  - γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει
  - δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
  - ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
  - στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.
  - ζ) Παράταση της διάρκειας ή αναβίωση, συγχώνευση ή εξαγορά, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση Εταιρείας,
  - η) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο ή αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
  - θ) Παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεως,
  - ι) Τροποποίηση του καταστατικού.
  - ια) Συμμετοχή των μετόχων ή της ίδιας της εταιρείας σε νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
  - ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) ημέρες, συνέρχεται εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εάν παρίσταται το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το εξήντα επτά (67%) τοις εκατό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος και ο τόπος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
5. Όλες οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ανεξάρτητα με το ποια, πρώτη ή επαναληπτική γενική Συνέλευση είναι αυτή που αποφασίζει σχετικά με τα, υπό της παρούσας παραγράφου οριζόμενα θέματα.

## **Άρθρο 16**

### **Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της και έναν Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

## **Άρθρο 17**

### **Θέματα Συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
3. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
6. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

## **Άρθρο 18**

### **Απόφαση Απαλλαγής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μπορούν να ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22<sup>α</sup> του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## **Άρθρο 19**

### **Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία, όμως, δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε είναι μέτοχοι είτε όχι μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται, επίσης, να ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώσει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εκπροσωπούνται σ' αυτό από ένα (1) μόνο φυσικό πρόσωπο που ορίζεται και αντικαθίσταται ελεύθερα από το νομικό πρόσωπο.

## **Άρθρο 20**

### **Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενική τη δραστηριότητα αυτή, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφανθεί.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχροο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματογράφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων

αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.
4. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22<sup>α</sup> και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα κατά περίπτωση.
5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή οφείλει να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
7. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσοτέρων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

## **Άρθρο 21**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Δύναται, επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα και τη διενέργεια ορισμένων πράξεων τόσο σε μέλη όσο και σε μη μέλη αυτού. Η έκταση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από τα άρθρα 10, 23 και 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

4. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

## **Άρθρο 22**

### **Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου και των Συμβούλων που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
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 την διαχείριση και 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. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη σε αναπλήρωση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

## **Άρθρο 23**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Αντιπρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες

για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

## **Άρθρο 24**

### **Αντιπροσώπηση Μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνον από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό υο ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 25**

### **Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή τον Αντιπρόεδρο.
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.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7<sup>α</sup> Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 26**

### **Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζονται αμοιβές με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση
2. Κάθε περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύει την εταιρεία μόνο αν οριστεί το ύψος της με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ξεχωριστά για κάθε μέλος.
3. Οποιαδήποτε παροχή δανείων από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, γενικούς διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύονται και είναι άκυρη. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο στα πρόσωπα αυτά ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών σε τρίτους υπέρ αυτών, με τις εξαιρέσεις της παρ. 1 περ. β του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η σχετική άδεια της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Συμβάσεις της παραγράφου αυτής που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας.

#### **Άρθρο 27**

##### **Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές και στους Μετόχους καθώς και στους Υπαλλήλους της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδειας της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.  
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από της αποχωρήσεώς του, με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία, απαγορεύεται να μετέχει, με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες οι οποίες έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν αναφορικά με τα κάτωθι αναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:
  - α) Τον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρο αυτού κ. Μίλτο Καμπουρίδη
  - β) Τον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Αντιπρόεδρο αυτού κ. Πιέρ Χαραλαμπίδη
  - γ) Τον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Χαρίλαο Οικονομόπουλο
  - δ) Τον εκ των ιδρυτών και εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Γεώργιο Βερνίκοοι οποίοι ρητώς επιτρέπεται να προβαίνουν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων σε πράξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχουν σε άλλες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ**

##### **Άρθρο 28 Ελεγκτές**

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), μόνον εφόσον αυτοί θα έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα συμπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42<sup>α</sup> σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42<sup>α</sup> Ν. 2190/20 ισχύουν αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43<sup>α</sup> παρ. 3 εδ. η και παρ. 4 εδ. α & β του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρ. 37 του Κ.Ν 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
  - α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρ. 43 του Κ.Ν 2190/1920,
  - β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρ. 43 του Κ.Ν 2190/1920.
7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρ. 37 του Κ.Ν 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

### **Άρθρο 29 Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του 2001.

### **Άρθρο 30 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 42<sup>α</sup>, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, και 133 του Νόμου 2190/1920.  
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

- α) τον ισολογισμό,
- β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
- γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
- δ) το προσάρτημα.

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

- α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43<sup>α</sup> παρ. 3 εδ. α & β του Κ.Ν. 2190/1920 και
  - β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις περί δημοσίευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν 2190/1920. Εφόσον οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να τις δηλώσουν, το γεγονός αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στις δημοσιευμένες ετήσιες καταστάσεις και να αιτιολογηθεί, εκτός αν οι λόγοι προκύπτουν από τη δημοσιευμένη έκθεση των ελεγκτών.
  3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν ειδικά υπογραφεί από:
    - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
    - β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά τους συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
    - γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
  4. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
  5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της.  
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 43<sup>α</sup> εδάφια α' και β' του Κ.Ν 2190/1920. Εκτός αυτού, στην έκθεση αυτή πρέπει να περιληφθούν όλα τα σημαντικά γεγονότα εντός του διαστήματος από το τέλος εταιρικής χρήσης μέχρι την κατάρτιση της έκθεσης.
  6. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
  7. Ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσεως και η διάθεση κερδών μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, εφόσον προβλέπεται, δημοσιεύονται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
  8. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα του άρθρου 8, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού.
  9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26<sup>α</sup> του Κ.Ν 2190/1920 στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

### **Άρθρο 31**

#### **Διάθεση κερδών**

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται το ποσό, το οποίο απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν 148/1967, το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και του άρθρου 3 παρ. 18 του Ν. 2753/1999, το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000 και το άρθρο 10 του Ν. 3460/2006.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα τα υπόλοιπα.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII** **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 32** **Λύση**

1. Η εταιρεία λύεται:
  - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας,
  - β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
  - γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
4. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### **Άρθρο 33** **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που διορίζει η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση μπορούν να είναι από δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.  
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Όσων αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρου 7<sup>α</sup> παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές 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 τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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.  
Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν την διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν την δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.  
Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
7. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
8. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ** **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

### **Άρθρο 34**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

### **Άρθρο 35** **Κάλυψη Κεφαλαίου**

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Γεώργιος Βερνίκος του Αλεξάνδρου κατέβαλε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές και αναλαμβάνει επτά (7) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ήτοι ποσοστό 0,02% τοις εκατό.
2. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε τριακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες (349.300.000) δραχμές και αναλαμβάνει τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρεις (34.993) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, ήτοι ποσοστό 99,98% τοις εκατό. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

### **Άρθρο 36** **Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΡΝΙΚΟ του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας, Βιομήχανο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδέλφειας αριθμός 39, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π-317746 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς στις 18/07/1990, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ του Γεωργίου και της Δήμητρας, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976, κάτοικο Π. Ψυχικού, οδός Β. Παύλου αριθμός 51, κάτοχο του με αριθμό Π-073794/90 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ του Αθανασίου και της Στέλλας, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Π. Λινού αριθμός 14-16, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Μ-132994/83 που εκδόθηκε από το Π.Α. Αθηνών

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και θα εγκριθεί από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2002.

### **Άρθρο 37** **Ελεγκτές Πρώτης Χρήσης**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

Ο κ. Άθως Στυλιανού της «DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.» μέλος της RSM International που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 84, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 1231

### **Άρθρο 38**

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται, όμως, μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ και MARINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ και MARINA Α.Ε.**», όπως ισχύει μέχρι και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.09.2020.

**Αθήνα 21.09.2020**  
**Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης**

.....  
**κ. Έρως Μιλτιάδους**