ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,30/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2253432

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Μ.Ε.ΤΕ. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17243955000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11099/60/Β/86/009**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2400450, η με αριθμό 46 /30-10-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:9Ω57469ΗΚ6-3ΘΒ**) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» το διακριτικό τίτλο **Μ.Ε.ΤΕ. ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **17243955000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11099/60/Β/86/009) με τα οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της που αφορά:
α) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (1.000.018,50 €) με την κατάργηση εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννιά (153.849) ονομαστικών μετοχών.

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση ενός εκατομμυρίου δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (1.000.018,50 €) από τα ειδικά αποθεματικά επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων 1892/1990 και 3299/04 με την έκδοση εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννιά (153.849) ονομαστικών μετοχών**.**

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

Ο Αν Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
και σε συντομογραφία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.
Αρ. ΓΕΜΗ 017243955000
(πρώην Αριθ.Μ.Α.Ε. 11099/60/Β/86/009)
(Όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30-10-2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 1 : Με την υπ' αριθ. 5518/31.07.1986 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Μάρθας συζ. Παρασκευά Αθανασίου και την υπ' αριθ. ΕΜ1760/22.09.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας, περί παροχής άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, που δημοσιεύθηκαν νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 3069/20.10.1986 (τ. ΑΕ & ΕΠΕ) συστήθηκε η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"Μ.Ε.ΤΕ Α.Ε. - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "** ή σε συντομογραφία **Μ.Ε.ΤΕ. ΑΕ.**

Με την με ημερομηνία 10.09.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω Εταιρίας σε νέο κείμενο καταστατικού προς εναρμονισμό αυτού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, είναι δε το παρόν το νέο (ενιαίο) κείμενο του καταστατικού της Εταιρίας, το εναρμονισμένο προς τον προαναφερόμενο Ν. 4548/2018.

Τα στοιχεία εντύπων της Εταιρίας περιέχουν όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 2: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φλώρινας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί με απόφασή του να ιδρύσει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3: Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα έτη, άρχισε από την 20.10.1986 γενόμενη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της Εταιρίας μετά της με αριθμό ΕΜ1760/22.09.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας, με την οποία παρασχέθηκε άδεια συστάσεως της παρούσας ανώνυμης Εταιρίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 3069/20.10.1986 (τ. ΑΕ & ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη μέρα του έτους 2036. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης προ της λήξεως της κατά τα άνω διάρκειας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4: Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων

2) Η εκτέλεση έργων πάσης φύσεως και κάθε είδους σε μεταλλεία και λατομεία, όπως ενδεικτικά διακίνηση αγόνων και μεταλλευμάτων, έργων οδοποιίας, κατασκευής βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων.

3) Η εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως και κάθε είδους.

4) Η ανάληψη, σύνταξη μελετών και κατασκευή Δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

5) Η δημιουργία και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων, Αιολικών πάρκων και γενικά ενεργειακών έργων από ανανεώσιμες ή μη πηγές ενέργειας.

6) Η εισαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ενέργειας από στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα. Η ανέγερση και εκμετάλλευση εργοστασίων κατασκευής των παραπάνω εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή και εξαρτημάτων αυτών.

7) Η δημιουργία βιομηχανικών μονάδων με βασική πρώτη ύλη εγχώρια ή εισαγόμενα καύσιμα.

8) Η εν γένει επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη και βελτίωση εφαρμογών και εγκαταστάσεων με τη χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας για την καλύτερη αξιοποίηση μεταλλευμάτων και ορυκτών.

9) Η για ίδιο ή λογαριασμό τρίτων αξιοποίηση και εκμετάλλευση ιδίων ή ξένων ακινήτων με τα παρακολουθήματα αυτών, ιδιαίτερα δε με αγορά, πώληση, εκμίσθωση και ανοικοδόμηση αυτών.

10) Η εισαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση, κάθε χρήσης και κάθε τύπου εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

11) Η εμπορία στερεών - υγρών και αερίων καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και μηχανημάτων παντός τύπου.

12) Η ίδρυση μηχανουργείων ή συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων αυτοκινήτων και εν γένει μηχανημάτων.

13) Η εμπορία εγχωρίων και εισαγομένων προϊόντων, είδη Μίνι Μάρκετ , τσιγάρα, ψιλικά είδη, ίδρυση και λειτουργία αναψυκτηρίου.

14) Η ίδρυση νέων Εταιριών, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ή η συμμετοχή και σε άλλες Εταιρείες ή Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό για την διευκόλυνση της επίτευξης των παραπάνω σκοπών, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5: Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά την ίδρυση της Εταιρίας σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία και δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ) 3069/20-10-1986.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13ης Απριλίου 2011, αφού είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί νόμιμα, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια είκοσι ευρώ (7.000.020,00) και ορίστηκε συνολικά σε ευρώ οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (8.812.530,00) διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (293.751) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ) 3070/24-05-2011.

Με την από 18ης Δεκεμβρίου 2013 απόφασης της αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έχει δημοσιευθεί νόμιμα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε, κατά έξι εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά **(6.315.646,50)** με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά **(21,50)** εκάστης και ορίσθηκε συνολικά σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά **(2.496.883,50)** διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία **(293.751)** ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά **(8,50)** η κάθε μία και δημοσιεύθηκε η αρ. πρωτ. 987/13.05.2014 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 189744 και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ – ΕΠΕ) 4706/19-05-2014.

Με την από 22.05.2019 και με αρ. 44 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία έχει δημοσιευθεί νόμιμα, το

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε, κατά πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια δύο ευρώ **(587.502,00)** με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δύο ευρώ **(2,00)** εκάστης και ορίσθηκε σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά **(1.909.381,50)** διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία **(293.751)** ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία έξι ευρώ και πενήντα λεπτά **(6,50)** η κάθε μία και δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 1560940/30.05.2009 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1752547.

Με την από 30.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.000.018,50 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως του αριθμού των μετοχών κατά 153.849 ονομαστικής αξίας 6,50 ευρώ εκάστης και ταυτόχρονα αυξήθηκε ισόποσα κατά 1.000.018,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού Ν.1892/90 ποσού 195.550,75 ευρώ και κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού Ν.3299/04 ποσού 804.467,75 ευρώ δια αυξήσεως του αριθμού των μετοχών κατά 153.849 ονομαστικής αξίας 6,50 ευρώ εκάστης. Μετά την ως άνω μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση και αύξηση του αριθμού των ονομαστικών μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στο ποσό των 1.909.381,50 € και διαιρείται σε 293.751 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 6,50 € η κάθε μία.

Οι μετοχές είναι μεταβιβάσιμες υπό όρους σύμφωνα με τα παρακάτω περιγραφόμενα:

Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝ ΖΩΗ: 1) Όλες οι εν ζωή μεταβιβάσεις μετοχών από έναν μέτοχο σε έναν άλλο ήδη μέτοχο, ή σε κατιόντες συγγενείς του μεταβιβάζοντος θα γίνονται ελεύθερα. **2)** Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεταβίβαση θα θεωρείται πραγματοποιημένη από τη στιγμή που αυτές οι περιπτώσεις θα επιβεβαιωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 41, 42 του Ν. 4548/2018. **3)** Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η μεταβίβαση των μετοχών θα υπόκειται στους κανόνες που περιέχονται στο παρόν άρθρο. **4)** Ο μέτοχος που σκοπεύει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, πρέπει να δηλώσει την πρόθεσή του γραπτά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προσδιορίζοντας το όνομα ή τα ονόματα του προτεινόμενου ή των προτεινομένων, εκδοχέα ή εκδοχέων, ηλικία, εθνικότητα, διεύθυνση, επάγγελμα και αστική κατάσταση (STATUS), αριθμό και

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

προσδιορισμό των μετοχών που πρόκειται να μεταβιβαστούν στον καθένα και εάν η προτεινόμενη ενέργεια θα είναι μία μεταβίβαση μεγάλου κομματιού ή πακέτου μετοχών ή αν αναφέρεται σε κάθε μία από τις μετοχές χωριστά. Αν αυτή η λεπτομέρεια δεν προσδιορίζεται θα θεωρείται ότι είναι μία μεταβίβαση ενός μεγάλου κομματιού. **5)** Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τέτοιας δήλωσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα τη διαβιβάσει στους άλλους μετόχους με συστημένη επιστολή με λήψη απόδειξης. **6)** Μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή τέτοιας δήλωσης, κάθε μέτοχος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για τέτοιες μετοχές, δηλώνοντας γραπτώς στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την πρόθεσή του και τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μετοχών που επιθυμεί να αγοράσει. Οι μέτοχοι που δεν θα ανταποκριθούν μέσα σ' αυτήν την καθορισμένη προθεσμία θα θεωρηθεί ότι παραιτούνται από τα δικαιώματά τους. Εν όψει των απαντήσεων των μετόχων και μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία παρελήφθη η δήλωση της προτεινόμενης μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει ένα από τα ακόλουθα:

Α). Ότι κανένας από τους άλλους μετόχους δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης μέσα στο διάστημα που είχε καθοριστεί για να το κάνει. Σ' αυτή την περίπτωση ο μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που πρότεινε.

Β). Ότι ένας ή περισσότεροι μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης σε ένα μέρος από τις μεταβιβαζόμενες μετοχές. Σ' αυτή την περίπτωση, μία από τις επόμενες συνέπειες θα ακολουθεί: **(α).** Εάν η προτεινόμενη μεταβίβαση πρόκειται να είναι μεταβίβαση μεγάλου κομματιού, τότε ο μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει, εάν είναι εφαρμόσιμο, το πακέτο ή το μεγάλο κομμάτι μετοχών στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που προτάθηκαν στην πρώτη δήλωση. **(β).** Εάν η μεταβίβαση αναφέρεται σε κάθε μετοχή ξεχωριστά, ο μέτοχος θα μεταβιβάσει τον αριθμό μετοχών για τις οποίες οι άλλοι μέτοχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης σ' αυτούς και θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις υπόλοιπες μετοχές στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που προτάθηκαν στην πρώτη δήλωση.

Γ). Ότι ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που έχουν ασκήσει δικαιώματα προτίμησης σε όλες τις μεταβιβαζόμενες μετοχές. Σ' αυτή την περίπτωση ο μέτοχος πρέπει να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές σε τέτοιους μετόχους, οι οποίες θα διανεμηθούν σ' αυτούς ανάλογα με την υπάρχουσα μετοχική τους συμμετοχή, εάν αρκετοί μέτοχοι έχουν ασκήσει δικαίωμα προτίμησης πάνω στις ίδιες μετοχές.

Δ). Στις περιπτώσεις **Α)** και **Β)** και όσον αφορά τις μετοχές στις οποίες οι μέτοχοι δεν έχουν ασκήσει δικαίωμα προτίμησης το Διοικητικό Συμβούλιο θα

συμπεριλάβει στην ανακοίνωση που πρόκειται να γίνει στον μεταβιβαστή, την απόφαση που πάρθηκε σχετικά με τέτοιες μετοχές και η οποία μπορεί να συνίσταται σε ένα από τα ακόλουθα: **(α)** Να επιτρέψει την μεταβίβαση στον προτεινόμενο εκδοχέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου **Α)** και για αυτές της **(α)** και **(β)** της παραγράφου **Β). (β)** Να συμφωνήσει με απόφαση στην αγορά των μετοχών από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα για τα οποία αποφασίζει ελεύθερα ο μεταβιβαστής.

7) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ειδοποιήσει εγκαίρως τον μεταβιβάζοντα, θα θεωρηθεί ότι επιτρέπει νομίμως σ' αυτόν να μεταβιβάσει τις μετοχές στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που πρότεινε με κάθε επιφύλαξη για τις δικαστικές ενέργειες που μπορεί να βοηθήσουν την Εταιρία και τους μετόχους με δικαιώματα προτίμησης εναντίον των Συμβούλων της Εταιρίας για τη ζημία που μπορεί να προκλήθηκε από τέτοια ενέργεια.

ΙΙ. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. 1) Το τίμημα των μετοχών, δυνάμει των δικαιωμάτων προτίμησης στα οποία η παράγραφος **Ι.Γ** ανωτέρω αναφέρεται, θα είναι αυτό που συμφωνήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. **2)** Στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει συμφωνία, η τιμή θα καθορισθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας. **3)** Από τη στιγμή που η αξία θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, ο μεταβιβάζων που θα διαφωνήσει με αυτή την εκτίμηση μπορεί να αποσύρει την προτεινόμενη μεταβίβαση και να διατηρήσει την κυριότητά του στις μεταβιβαζόμενες μετοχές. Σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να κάνει καινούργια προσφορά για μεταβίβαση μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος. Στην περίπτωση της απόσυρσης από τη μεταβίβαση όλα τα έξοδα και οι επαγγελματικές αμοιβές, που προέκυψαν σαν αποτελέσματα της πρότασης του μεταβιβάζοντος, θα πληρώνονται από αυτόν.

ΙΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ. 1). Σε όλες τις ολοκληρωμένες μεταβιβάσεις, τα έξοδα και οι επαγγελματικές αμοιβές θα πληρώνονται, κατά το μισό από τον μεταβιβάζοντα και κατά το μισό από τον εκδοχέα, οι δε φόροι θα πληρώνονται σύμφωνα με το Νόμο. **2).** Ο όρος "μεταβίβαση" περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, εκτός από τη μεταβίβαση από μέτοχο της Εταιρίας προς θυγατρική της. **3).** Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλίο των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές. **4).** Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και η σχετική με αυτούς διάταξη του Καταστατικού μπορούν να αρθούν ή να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γενικής

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

Συνέλευσης, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 6: 1). Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί (καταβεβλημένο). **2).** Η κατά τα παραπάνω αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού. **3).** Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης μέτοχοι δικαιούνται, να αναλάβουν κατά προτίμηση ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας, η οποία για το σκοπό αυτό τάσσεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Με την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω νέες μετοχές ή ομολογίες, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. **4).** Ο τρόπος κάλυψης του νέου κεφαλαίου, όπως και ο χρόνος, ο τρόπος έκδοσης και το ποσόν των νέων μετοχών θα ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση. **5).** Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης πηγαίνει σε ειδικό "εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον" αποθεματικό κεφάλαιο της Εταιρίας και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. **6).** Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί.

ΑΡΘΡΟ 7. 1). Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ίσες, αδιαίρετες και ονομαστικές. **2).** Ο τύπος του τίτλου των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσης, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, την σφραγίδα της Εταιρίας, τις υπογραφές "δια

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

χειρός ή δια μηχανικού μέσου" του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και αριθμημένες μερισματαποδείξεις καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο. **3).** Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι μόλις εκδοθούν θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων και εφόσον επιστραφούν οι προσωρινοί τίτλοι. **4).** Η κτήση των μετοχών από τους μετόχους συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων αυτής που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. **5).** Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία (Άρθρο 40, ν. 4548/2018) **6).** Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της Εταιρίας ούτε έναντι τρίτων για οποιοδήποτε λόγο ή ποσόν πέραν της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής που αυτοί κατέχουν. **7).** Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη έκδοσης νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζει και αποβάλλει τις έννομες συνέπειες ο τίτλος που αντικαθίσταται, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρωτόκολλο καταστροφής του τίτλου ο οποίος εξαφανίζεται. **8).** Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη, εάν δε περιέλθει αδιαιρέτως σε περισσότερους συγκύριους, τα εξ αυτής δικαιώματα των συγκύριων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο που εκλέγεται από τους συγκύριους. Αν δεν ορισθεί εκπρόσωπος , αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων των συγκύριων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από αυτή έναντι της Εταιρίας. Επί χωρισμού της επικαρπίας των μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. 9**).** Κάθε μετοχή πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το παρόν Καταστατικό ή το νόμο σε αυτή, δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα, πλην της αξιώσεως επί του μερίσματος που κατά το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί κατά το λόγο αυτής προς τον όλο αριθμό των εκδιδόμενων μετοχών, και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας της αξιώσεως επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της μετά την εκκαθάριση περιουσίας. Τα μερίσματα καταβάλλονται έγκυρα στο κομιστή των μερισματαποδείξεων μετά από έλεγχο της κυριότητάς του επί των αντιστοίχων μετοχών. Η αξίωση προς καταβολή μερίσματος παραγράφεται, εάν η σχετική μερισματαπόδειξη δεν προσαχθεί προς πληρωμή του μερίσματος εντός πενταετίας από την ορισθείσα ημέρα ενάρξεως καταβολής του μερίσματος. **10).** Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών, εν σχέσει προς την διοίκηση της Εταιρίας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 8. 1). Κάθε μέτοχος οιασδήποτε εθνικότητας ή υπηκοότητας και οπουδήποτε και αν κατοικεί στην ημεδαπή, ή αλλοδαπή, λογίζεται ως προς τις

σχέσεις αυτού με την Εταιρία, τις απορρέουσες εκ της ιδιότητος αυτού ως μετόχου, ωσάν να είχε νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους, τόσο τους δικονομικούς όσο και τους ουσιαστικούς και στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων. **2).** Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9. 1). Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) μέχρι ένδεκα (11) μέλη. **2).** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέων συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση. **3).** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 10. 1). Ο κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι έχει τελειωτικά συντελεσθεί από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής. **2).** Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11. Αν κενωθεί θέση Συμβούλου από παραίτηση, θάνατο ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως προσωρινό Σύμβουλο προς συμπλήρωση του κενού και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαταστάθηκαν. Η εκλογή των προσωρινών Συμβούλων υποβάλλεται προς κύρωση στην πρώτη, μετά την εκλογή αυτή, Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που διορίστηκαν με αυτό τον τρόπο είναι έγκυρες, ακόμα και εάν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση αυτού,

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

υποχρεούμενος προς τούτο όταν δύο από τους συμβούλους ζητήσουν τούτο εγγράφως και εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα. Αντί αιτήσεως, οι σύμβουλοι που ζητούν την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να κάνουν περί τούτου δήλωση σε προηγούμενη συνεδρίαση. Προς τη δήλωση αυτή που περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα και καταχωρίζεται στα πρακτικά, οφείλει ο Πρόεδρος να συμμορφωθεί, όπως και στην περίπτωση της αίτησης. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση ή δεν πράξει τούτο μέσα στην παραπάνω πενθήμερη προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται έγκαιρα από τον αιτούντα την έκτακτη σύγκλησή του, Σύμβουλο. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούνται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνεδριάσεως αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13. 1). Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, παραλείπεται δε προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών μικρότερος των τριών (3). **2).** Έκαστος Σύμβουλος είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο με άλλο Σύμβουλο, εάν ο τελευταίος έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με ειδική εξουσιοδότηση είτε έγγραφη, απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε προφορική από τον εξουσιοδοτούντα καταχωρούμενη στα πρακτικά. Σύμβουλος απαγορεύεται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14. 1). Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο εκτός εάν αντιπροσωπεύει και άλλο Σύμβουλο, οπότε έχει δύο (2) ψήφους. Αποκλείεται η συγκέντρωση στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από δύο (2) ψήφων. **2).** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, καθ' όσον η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση προς αυτές των λοιπών μελών του.

ΑΡΘΡΟ 15. 1). Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζει την θητεία και τα καθήκοντα αυτών. **2).** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

Συμβουλίου. **3).** Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αν δε κωλύεται και αυτός, ο Σύμβουλος που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό. **4).** Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Γραμματέα αυτού, ο οποίος δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας από τα μέλη του, είτε πριν από κάθε συνεδρίαση, είτε για ορισμένο χρόνο που καθορίζεται στη περί διορισμού του Γραμματέα απόφασή του. Ο Γραμματέας τηρεί το βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16. 1). Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με τήρηση πρακτικών, τα οποία εγγράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφεται από τον προεδρεύοντα, από αυτούς που παρίστανται αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση Συμβούλων και του Γραμματέα. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, εάν διαφωνεί με την λαμβανομένη απόφαση. Πάντως καμιά ακυρότητα δεν δημιουργεί η μη υπογραφή των πρακτικών από το Σύμβουλο, ο οποίος παρέστη κατά τη συνεδρίαση. **2).** Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του, μετά δε τη διάλυση της Εταιρίας από ένα από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 17. 1). Κάθε αμοιβή που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της Εταιρίας πρέπει να καταβάλλεται από τα καθαρά κέρδη δηλαδή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί στους μετόχους. **2).** Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρη και βαρύνει την Εταιρία, μόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 18. Απαγορεύεται σε όσους Συμβούλους μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιότητα στη Διεύθυνση της Εταιρίας, όπως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρία και να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι ή ετερόρρυθμοι ή ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρία δικαιούται αποζημίωση, μπορεί δε αντί

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

αυτής να απαιτήσει αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμό, να θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρίας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η από την μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτή η από την αμοιβή αυτή απαίτηση. Οι κατά τα παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρίας κατά Συμβούλου ή Διευθυντή αυτής, παραγράφονται μετά ένα έτος από την ημέρα της ανακοίνωσης τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από μέλος αυτού, ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρία από μετόχους με Δικαστικό Επιμελητή. Η παραγραφή επέρχεται σε κάθε περίπτωση πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 19. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δρώντας συλλογικά, και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που ανάγεται στη φύση και το σκοπό της Εταιρίας και αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, με εξαίρεση μόνο εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών οι οποίες κατά διάταξη νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται προς τους καλόπιστους τρίτους. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται ή παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με τρίτους, αποκτά ή εκποιεί κινητά και ακίνητα, ενεχυριάζει ή παραχωρεί επί αυτών υποθήκες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή όπως επίσης και επιταγές και ενεργεί κάθε φύσης μεταβιβάσεις, παρέχει εγγυήσεις, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου με τον οποίο συμβάλλεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, προβαίνει σε: **α)** είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, **β)** ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, **γ)** έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, **δ)** έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων, εις διαταγή, **ε)** παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, **στ)** άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, **ζ)** είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, η) συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, **θ)** λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, **ι)** παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων, **ια)** έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, απαλλαγή εξ αυτών, **ιβ)** εγγύηση υπέρ τρίτων, **ιγ)** έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, **ιδ)** μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων, δανείζει και δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους, πλην δι' ομολογιών, τηρουμένων πάντοτε και των λοιπών διατάξεων του παρόντος

Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των κειμένων νόμων περί Ανωνύμων εταιριών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους, και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έγερση αγωγών ή κατάργηση δικών, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών, αποφασίζει την λήψη, εξάλειψη άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας ή αποδέχεται εκχωρούμενες σ' αυτή απαιτήσεις. Συντάσσει και υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης και προτείνει στη Γενική Συνέλευση το διανεμητέον στους μετόχους μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις. Τέλος δε γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων, αφού η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται μόνο έναντι της Εταιρίας από την εντολή που τους έχει ανατεθεί.

ΑΡΘΡΟ 20. 1). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων που ανήκουν σε αυτό ολικά ή μερικά ή ορισμένες ειδικά πράξεις εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού (συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου υπαλλήλους της Εταιρίας ή όχι) με δικαίωμα να ενεργούν "κεχωρισμένως ή από κοινού" σύμφωνα με όσα θα ορίζει σε κάθε περίπτωση με τις εξουσιοδοτικές πράξεις αυτού. **2).** Η ανάθεση της ενάσκησης των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα ή περισσότερους εκπροσώπους δεν στερεί αυτό από το δικαίωμα να ασκεί και τούτο τα ίδια αυτού δικαιώματα που καθορίζονται και του αναγνωρίζονται από το καταστατικό και το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 21. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη αυτού τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

Εταιρία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 23. 1). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Αν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται από το Νόμο.**2)** Η Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συνέλθει υποχρεωτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Έκτακτα συγκαλείται όταν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. **3).** Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στην μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες νωρίτερα, οι δε προσκλήσεις για την επαναληπτική σύγκληση ύστερα από αναγκαστική αναβολή δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που είχε οριστεί για τη συνεδρίαση αυτών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. **4).** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. **5).** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αφού καταθέσουν τις μετοχές τους σε οιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ορίσει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι, που προκαλούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον

οποίο ζητάνε τη σύγκληση και τα θέματα για τα οποία καλείται η συνέλευση να αποφανθεί. Στην αίτηση αυτή πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται η σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών των μετόχων, οι οποίοι ζητούν και προκαλούν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αλλιώς η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε. **6).** Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 24. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία δεν αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Για να λάβει μέρος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους, μετόχους ή μη, που ορίζονται με επιστολή εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μέσο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια έγγραφα πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Με την κατάθεση αυτών τους παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει ως έγγραφο για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής. Οι μετοχές που κατατίθενται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από την διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας. 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.

ΑΡΘΡΟ 25. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 26. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική γενική συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τη σχετική έκθεσή του καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την παραπάνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρία, η ως άνω ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρία.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με

ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 27. 1). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί (καταβεβλημένου). **2).** Αν δε συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή (επαναληπτική συνεδρίαση). Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι, μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. **3).** Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν, τη μεταβολή της έδρας ή της Εθνικότητας της Εταιρίας, την επαύξηση των εταιρικών υποχρεώσεων των μετόχων, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αρχήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3)του "καταβεβλημένου" μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του " καταβεβλημένου " μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλείται πάλι και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του "καταβεβλημένου" μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28. 1). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. **2).** Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού

λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. **3).** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά, μπορεί όμως η Συνέλευση, πριν την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος, να αποφασίσει την μυστική διεξαγωγή της ψηφοφορίας. **4).** Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίνεται από απόσταση. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου διενεργείται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων εκτός εάν ο νόμος ορίζει ή η Γενική Συνέλευση αποφάσισε διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 29. 1). Μέχρι να ελεγχθεί και να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή και να καταρτισθεί αυτή νόμιμα, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, προσλαμβάνει δε ένα ή δύο από τους μετόχους σαν γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Μετά τον καταρτισμό αυτής σε σώμα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους αυτών τον οριστικό Πρόεδρο και ένα γραμματέα. **2).** Η εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα γίνεται με μυστική ψηφοφορία, πλην αν ομόφωνα η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Ο Πρόεδρος που εκλέχτηκε με αυτή τη διαδικασία, που μπορεί να είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, για την οποία κρατούνται από το γραμματέα πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που λέγεται " Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ", τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Στα πρακτικά κάθε Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος σε αυτή και πρέπει να συνταχθεί κατά το άρθρο 25 του παρόντος. Με αίτηση παντός μετόχου καταχωρείται στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του η οποία διατυπώθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση. **3).** Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, τα οποία προσάγονται στα Δικαστήρια και άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. **4).** Συνέλευση στην οποία παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει δημοσιευθεί. Συζητήσεις σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται,

παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλων, και επί πρότασης σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι παύει ο παραπάνω περιορισμός, και η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 31. 1). Σε κάθε Τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος υποχρεούται, ύστερα από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μια φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αφού ορίσει ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. **2).** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 32. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

1. α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, εκτός από τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό εξαιρέσεις. β) Η εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών**.** Η έγκριση της, κατά το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού εκλογής προσωρινών Συμβούλων. γ) Η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Η έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Η διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Η έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018. ζ) Η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και η) Ο διορισμός εκκαθαριστών, θ) Η έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 102 επ. του Ν. 4548/2018. ι). Η παροχή στους Συμβούλους, Διευθυντές κλπ. άδειας, όπως ενεργούν τις εις στο άρθρο 97 Ν. 4548/2018 κατονομαζόμενες πράξεις και συμβάσεις.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: 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 Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης Εταιρίας από άλλη ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της. στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 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 33. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Της ψηφοφορίας, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34. 1). Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της Εταιρίας, όπως και τα λοιπά κατά νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από ένα (1) ορκωτό ελεγκτή – λογιστή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσίας, ο οποίος με τον αναπληρωτή του, εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή αυτών. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Η εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών αυτών, ανακοινώνεται εις αυτούς εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας η οποία τους εξέλεξε. Οι ελεγκτές και οι αναπληρωτές αυτών δικαιούνται, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την εις αυτούς γνωστοποίηση της επιλογής τους να αρνηθούν το διορισμό τους. Εφ' όσον δεν αρνηθούν τεκμαίρεται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, έχουν δε κατόπιν τούτου την εκ του Ν. 4449/2017 προβλεπόμενη ευθύνη. Οι ελεγκτές δικαιούνται ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, να λαμβάνουν

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

γνώση όλων των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας. Οι ελεγκτές υποχρεούνται, μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, της Εταιρίας και να υποβάλλουν, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, λεπτομερή έκθεση περί των αποτελεσμάτων του ελέγχου που έκαναν. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2). Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

ΑΡΘΡΟ 35. 1). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: **α)** Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οιανδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. **β)** Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκα "αποχρώντος" λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. **2).** Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών οι οποίες του ζητούνται ένεκα "αποχρώντος ουσιώδους " λόγου και η αιτιολογία 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του ΔΣ έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή **3).** Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το

αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας. **4).** Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση. **5).** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, οι οποίες τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου. **6).** Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι, με τις καταγγελόμενες πράξεις, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων, ή του Καταστατικού της Εταιρίας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία διαπράχθηκαν αυτές. **7).** Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. **8).** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, κατά τα εις το άρθρο 24 του παρόντος οριζόμενα, τις παρέχουσες σε αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές, μέχρι την απόφαση επί της αίτησης, πάντως δε όχι ολιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 36. Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αιτήσεις τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

ΑΡΘΡΟ 37. 1). Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύστασή της Εταιρίας και έληξε την 31.12.1987. **2).** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή της ελεγκτικής Εταιρίας δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 38. 1). Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην δημοσιευόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος.**2).** Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως το ποσό αυτό μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το αυτό όριο.**3).** Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά. (άρθρο 160, Ν.4548/2018) :α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη όπως η έννοια αυτών παρατίθεται ανωτέρω. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για τακτικό αποθεματικό. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο όρθρο 161. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. **4).**Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στου μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. **5).** Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται κατά το λόγω συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο. **6).** Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, μετά από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται

από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%),των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της προηγούμενης παραγράφου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως και κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους υπό μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να χορηγηθούν υπό μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική Εταιρία (Άρθρο 161 του Ν.4548/2018). **7).** Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 162 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 39. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης να αποφασίσει για τη λύση ή μη της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 40. 1). Η Εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση,

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. 2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. 3. Η λύση της Εταιρίας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

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

ΑΡΘΡΟ 41. 1). Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή περισσότερους εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή του. 2) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου 3). Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν 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. 4). Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5). Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. 6). Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, 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 προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, 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. 7). Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης. 8) Οι

μέτοχοι της λυθείσας Εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης. 9) 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. 10). 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 Εταιρίας. 9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42. 1). Κάθε μέτοχος αναλαμβάνει τις αντίστοιχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50) η κάθε μία, όπως αυτές φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

α. Σταματούλα Μεσσήνη συζ. Γεωργίου 92.709 μετοχές.

β. Ελένη Μεσσήνη του Γεωργίου 67.014 μετοχές.

γ. Κων/νος Μεσσήνης του Γεωργίου 67.014 μετοχές.

δ. Ανδρέας Μεσσήνης του Γεωργίου 67.014 μετοχές.

2). Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, να μεριμνήσει προκειμένου να πιστοποιηθεί εάν έχει καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 43. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι,

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2008 - TUV AUSTRIA EN ISO 14001:2004 – TUV AUSTRIA OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008

αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Φλώρινα 30/10/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ