

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 2277768

## 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 «**ΜΑΡΙΣΟΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3559501000.

Την **11-12-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2415407**, η με αριθμό **13660/11-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΝΤ3469ΗΕΘ-8ΩΞ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 και η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΣΟΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΙΣΟΛ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3559501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **30-10-2020** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30-10-2020**, αποτελείται από σαράντα πέντε (45) 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>

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΙΣΟΛ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 003559501000**

όπως προέκυψε, διά των τροποποιήσεων των άρθρων 4, 6, 7, 9, 10, 12, 12<sup>Α</sup>, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35<sup>Α</sup>, 36, 37, 38, 39, 40 και 45 σύμφωνα με την από 30/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

-----

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**Επωνυμία - Σκοπός - Εδρα και Διάρκεια**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

-----

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΜΑΡΙΣΟΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος: «**ΜΑΡΙΣΟΛ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.**»

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αναγράφεται ως «**MARISOL TOURISTIC AND COMMERCIAL S.A.**» και ο διακριτικός της τίτλος ως «**MARISOL TOURS S.A.**».

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

-----

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(1) Η μεταφορά ή διακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων εντός και εκτός της χώρας, ειδικότερα η μεσολάβηση για την έκδοση εισιτηρίων κάθε μεταφορικού μέσου, εντός και εκτός της χώρας, η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, με ιδιόκτητο ή μισθωμένο τουριστικό λεωφορείο είτε με δημόσιας χρήσης θαλάσσιο, αεροπορικό ή χερσαίο μεταφορικό μέσο.

Η μεσολάβηση για τη διασφάλιση ή ενοικίαση μεταφορικών μέσων, καταλύματος, φαγητού, ψυχαγωγίας.

Η μεσολάβηση για την οργάνωση συνεδρίων.

(2) Η άσκηση πρακτορείας και αντιπροσωπείας αλλοδαπών ή ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων, γραφείων και πρακτορείων.

Η μεσολάβηση για τη χορήγηση από τις ελληνικές Αρχές των απαραίτητων αδειών για την βιντεοσκόπηση/κινηματογράφηση και παραγωγή ταινιών (ντοκυμαντέρ) διαφημιστικών, ιστορικών, εκπαιδευτικών, σχετικά με αρχαιολογικούς χώρους.

(3) Η ίδρυση και συμμετοχή σε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εστιατορίων, παραγωγής εδεσμάτων και γενικά παροχής υπηρεσιών εστίασεως.

(4) Η εξαγωγή ελληνικών τουριστικών ειδών, γεωργικών προϊόντων και σπόγγων, η εισαγωγή και εμπορία ιαπωνικών ειδών διατροφής και ηλεκτρικών ειδών και η αντιπροσωπεία οίκων του εξωτερικού, σχετικών με τα ανωτέρω.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική μορφή σε παρεμφερείς επιχειρήσεις που υφίστανται ή που πρόκειται να συσταθούν και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά με ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

-----

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

### **ΑΡΘΡΟ 4ο**

-----

(1) Η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι τριάντα (30) χρόνια. Αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της και την έγκριση του καταστατικού της από την αρμόδια αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029.

(2) Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

(3) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές**

### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

-----

(1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (20.100.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε δύο χιλιάδες δέκα (2.010) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμιάς. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέλαβαν και κάλυψαν οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς προβλέπονται στο άρθρο 41 του παρόντος Καταστατικού.

(2) Εν συνεχεία με την από 30-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 2, 11 και 12 του ν. 2842/2000 με τη μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 10.000 σε ευρώ 29,35 και η συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 5,97. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών από τον μέτοχο Yoshinobu Hirashima.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε ευρώ 58.993,50, διαιρούμενο σε 2010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 29,35 η κάθε μία. Το κεφάλαιο τούτο έχει ολοσχερώς καταβληθεί σε είδος και χρήμα.

(3) Περαιτέρω με την από 9-03-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 30.230,50 διαιρούμενα σε 1030 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής Ευρώ 29,35. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 1. Στέλλα Γεωργίου κατά Ευρώ             | 3.052,40  |
| 2. Χρυσούλα Δούνια κατά Ευρώ             | 3.052,40  |
| 3. Ευανθία Μαραγιάννη κατά Ευρώ          | 3.052,40  |
| 4. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου κατά Ευρώ | 21.073,30 |

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 89.224 διαιρούμενο σε 3.040 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 κάθε μιας. Το κεφάλαιο τούτο έχει ολοσχερώς καταβληθεί σε χρήμα.

## ΑΡΘΡΟ 6ο

-----

(1) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

(2) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία

που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την παρέλευση της διάρκειας της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(3) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 7ο**

-----

(1) Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, είναι δεσμευμένες και η μεταβίβασή τους η οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιβάρυνσης επ' αυτών, θα διενεργείται κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης και μόνον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.

(2) Οποιαδήποτε έκδοση ή αντικατάσταση οριστικών τίτλων μετοχών της Εταιρίας απαιτεί προηγούμενη έγκριση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, δύναται ωστόσο να κεφαλαιοποιηθεί. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

(4) Σε περίπτωση μερικής καταβολής της αξίας των μετοχών θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 8ο**

-----

(1) Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας καθώς και τις υπογραφές των Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Οι μετοχές θα αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου αυτών. Σε κάθε τίτλο θα αναγράφεται η διαδικασία που θα τηρείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος σε περίπτωση μεταβιβάσεως κάποιου τίτλου.

(3) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

(5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων σε μία (1) μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

-----

(1) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος, της εθνικότητας του κάθε μετόχου καθώς και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

(2) Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

(3) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

Υστέρα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ως προς την Εταιρεία θεωρείται σαν μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

#### **ΑΡΘΡΟ 10ο**

-----

(1) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές σε οιαδήποτε τιμή, πριν προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ειδοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον μεταβιβάζοντα. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη. Εάν η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δε δίνει απάντηση εντός της προβλεπόμενης ανωτέρω προθεσμίας, υποχρεούται μετά από αίτηση του μετόχου και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με την παρ. 3 το άρθρου 45 του Ν. 4548/2018. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 45 αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

(2) Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει έγγραφα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το προαναφερόμενο γι' αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.

(3) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ' αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται.

Οι ίδιοι υπόλοιποι μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους, δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε απ' αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση προς αυτούς σύμφωνα με τα παραπάνω.

(4) Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησής τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο**

-----

Η κυριότητα τίτλου μετοχών, συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα από την εταιρεία από το Διοικητικό της Συμβούλιο ή απ' άλλα όργανα της Εταιρείας.

Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μίας ψήφου.

#### **ΑΡΘΡΟ 12ο**

-----

(1) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι, και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(2) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(3) Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

(4) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

(5) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

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

(7) Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης,

καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

(8) Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

(9) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

(10) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των προηγούμενων παραγράφων. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

(11) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 12Α**

-----

(1) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές.

(2) Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις

προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

(3) Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

(3) Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των όσων ορίζονται στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου.

(4) Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσανξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσανξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

(5) Όταν η Εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:

α. οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,

β. ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,

γ. σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών,  
δ. ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που  
κατέχονται από την Εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που  
αντιπροσωπεύουν.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο**

#### **ΑΡΘΡΟ 13ο**

-----

(1) Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησης της.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

(3) Ειδικότερα, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, Τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε

ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, (καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), το προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4) Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(5) Όλα τα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα.

#### **ΑΡΘΡΟ 14ο**

-----

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκλέγει η γενική συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 15ο**

-----

(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι

τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

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

(5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

## **ΑΡΘΡΟ 16ο**

-----

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του Προέδρου.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο αναπληρωτής του προέδρου - Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Σύμβουλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

(4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 17ο**

-----

- (1) Για ειδικά θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας.
- (2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.
- (3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

## **ΑΡΘΡΟ 18ο**

-----

- (1) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
- (2) Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση δε, κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.
- (3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

### **ΑΡΘΡΟ 19ο**

-----

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

(2) Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(3) Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

(4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

(5) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περίληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος

γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

#### **ΑΡΘΡΟ 20ο**

-----

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή, αποζημίωση ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, το παρόν Καταστατικό και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110, 111 και 112 του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Δ.Σ. που τυχόν προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζημίωση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

#### **ΑΡΘΡΟ 21ο**

-----

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, και δεν έχουν καμιά ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, εκτός από όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

(3) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

(4) Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

(5) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

(6) Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου και τη ζημία της εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο.

(7) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του διοικητικού συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 Ν. 4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της εταιρείας.

(8) Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **Γενική Συνέλευση**

#### **ΑΡΘΡΟ 22ο**

---

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

- α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου.
- γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108. ν 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
- στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών.
- (ε) Έκδοση δανείων δι' ομολογιών.
- (ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
- (η) Εκλογή ελεγκτών και
- (θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

### **ΑΡΘΡΟ 23ο**

-----

- (1) Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
- (2) Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
- (3) Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 ν. 4548/2018.
- (4) Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
- (5) Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
- (6) Εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

### **ΑΡΘΡΟ 24ο**

-----

(1) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

(2) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία οφείλει επίσης εντός της ως άνω προθεσμίας να κοινοποιεί την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης στους μετόχους είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση κατοικίας εκάστου μετόχου ως έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο μετόχων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκάστου μετόχου. Σε περίπτωση συστημένης επιστολής, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου. Για την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) οι μέτοχοι οφείλουν να έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

(3) Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης

(4) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

(5) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

(6) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, τα ως άνω στοιχεία αναζητούνται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

(1) Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

(2) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις ανεγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στη πρόσκληση.

(3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχό της να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

(4) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(5) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

#### **ΑΡΘΡΟ 26ο**

-----

(1) Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση 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.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

#### **ΑΡΘΡΟ 27ο**

-----

(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε

αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(2) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

(3) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ως άνω νόμου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(4) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(5) Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(6) Σε κάθε περίπτωση 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.

## **ΑΡΘΡΟ 28ο**

-----

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2) Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 29ο**

-----

(1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των συμβούλων που παρίστανται. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

(2) Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

#### **ΑΡΘΡΟ 30ο**

-----

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη πιο πάνω κατά το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή πρόταση για σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

(2) Οι συζητήσεις κατά τις συνελεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

(5) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή

μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

(6) Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό. Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών εντός της οποίας μπορούν να προβληθούν ενστάσεις των μετόχων για τη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών,

### **ΑΡΘΡΟ 31ο**

-----

(1) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

(2) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

### Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

#### ΑΡΘΡΟ 32ο

---

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

#### ΑΡΘΡΟ 33ο

---

(1) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας εγγραφών στα Βιβλία της επιχειρήσεως, εάν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

(2) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο ενήργησαν και να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

(3) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας.

#### ΑΡΘΡΟ 34ο

---

Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 35ο

-----

(1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

(2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

(3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

(4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι

τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προ τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018.

(5) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(6) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

(8) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

(9) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη 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 την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

## **ΑΡΘΡΟ 35Α**

-----

(1) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

(2) Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

(4) Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 9 του προηγούμενου άρθρου.

(5) Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **Εταιρική Χρήση**

#### **Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

#### **Διανομή Κερδών**

## **ΑΡΘΡΟ 36ο**

-----

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει τη 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει τη 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισεως σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 145 έως 163 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

(3) Η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή

της ελεγκτικής εταιρείας εφόσον απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

(4) Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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 του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟ 37ο**

-----

(1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

(2) Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

(3) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **Διάλυση και Εκκαθάριση**

### **ΑΡΘΡΟ 38ο**

-----

(1) Η εταιρεία 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 εταιρείας σε πτώχευση, και

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.4

(2) Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

(3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 39ο**

-----

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

### **ΑΡΘΡΟ 40ο**

-----

(1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

(2) Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

(3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν στο διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

(4) 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.

(5) Οι εκκαθαριστές οφείλουν 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 να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

(6) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της

(7) 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.

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

(9) Γενικώς επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 168 του ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

### **ΑΡΘΡΟ 41ο**

-----

(1) Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται – όπως αναγράφεται στο άρθρο 5ο του παρόντος – στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (20.100.00) δραχμών και διαιρείται σε δύο χιλιάδες δέκα (2.010) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

(2) Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργείται από:

(α) Την εισφορά της καθαρής θέσης (κεφαλαίου) της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΡΙΣΟΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - όπως αυτή προσδιορίστηκε με την από 20ής Μαΐου 1999 Έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, που έγινε από τα μέλη της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 Εκτιμητικής Επιτροπής, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της κατά την 31η Δεκεμβρίου 1998 – η οποία ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (12.700.000) δραχμών και

(β) Από καταβολή επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (7.400.000) δραχμών τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές της.

(3) Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας αναλαμβάνουν να καλύψουν οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της, με τον εξής τρόπο :

(α) Ο Γιοσινόμπου Χιρασίμα (Yosinobu Hiroshima), γιός του Κίγιο και της Φούσα, αναλαμβάνει να καλύψει δώδεκα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (12.100.000) δραχμές, εκ των οποίων:

(αα) Δώδεκα εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (12.065.000) δραχμές αντιστοιχούν στην εισφορά του εταίρου αυτού σε είδος και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην μετατρεπομένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, βάσει της καθαρής θέσης και

(ββ) Τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές θα καταβληθούν απ' αυτόν τοις μετρητοίς.

Το ποσό αυτό αναλογεί σε χίλιες διακόσιες δέκα (1.210) μετοχές, τις οποίες αναλαμβάνει ο μέτοχος αυτός.

(β) Η Αικατερίνη σύζυγος Θεοφάνη Παπαγιαννοπούλου, κόρη του Γιοσίτσι και της Γιοσίκο Γιοσίνο, αναλαμβάνει να καλύψει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, εκ των οποίων :

(αα) Εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (635.000) δραχμές αντιστοιχούν στην εισφορά της εταίρου αυτής σε είδος και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στη μετατρεπομένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, βάσει της καθαρής θέσης και

(ββ) Ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (1.365.000) δραχμές θα καταβληθούν απ' αυτής τοις μετρητοίς.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε διακόσιες (200) μετοχές, τις οποίες αναλαμβάνει η μέτοχος αυτή.

(γ) Η Στυλιανή Γεωργίου, κόρη του Νικολάου και της Μαρίας, αναλαμβάνει να καλύψει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, τοις μετρητοίς.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε διακόσιες (200) μετοχές, τις οποίες αναλαμβάνει η μέτοχος αυτή.

(δ) Η Χρυσούλα Δούνια, κόρη του Λεωνίδα και της Ευαγγελίας, αναλαμβάνει να καλύψει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, τοις μετρητοίς.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε διακόσιες (200) μετοχές, τις οποίες αναλαμβάνει η μέτοχος αυτής.

(ε) η Ευανθία Μαραγιάννη, κόρη του Αποστόλου και της Ευαγγελίας,, αναλαμβάνει να καλύψει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, τοις μετρητοίς.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε διακόσιες (200) μετοχές, τις οποίες αναλαμβάνει η μέτοχος αυτή.

(4) Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι το ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (7.400.000) δραχμών, το οποίο υποχρεούνται να καταβάλουν οι ιδρυτές τοις μετρητοίς, κατά τα προαναφερόμενα, θα κατατεθεί εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση του παρόντος καταστατικού σε Τράπεζα, σε λογαριασμό επ' ονόματι της ιδρυόμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

## **ΑΡΘΡΟ 42ο**

-----

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2000, θα αποτελείται από τους :

(1) ΓΙΟΣΙΝΟΜΠΟΥ ΧΙΡΑΣΙΜΑ, γιό του Κίγιο και της Φούσα, Επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στη Καγκοσίμα Ιαπωνίας, το 1933 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Σκούφου, αριθμός 8), κάτοχο του με τον αριθμό ΜΖ 6003463/1997 Ιαπωνικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, ιαπωνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου : 038402786,

(2) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζυγο Θεοφάνη ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, κόρη του Γιοσίτσι και της Γιοσίκο Γιοσίνο, Επιχειρηματία, η οποία γεννήθηκε στο Μιγιαζάκι Ιαπωνίας, το έτος 1946 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ροίκου, αριθμοί 18-20), κάτοχο του με τον αριθμό Ρ. 679.699/1995 Δελτίου Ταυτότητας του ΙΓ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου : 042282130,

(3) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κόρη του Νικολάου και της Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Μπουσίου, αριθμός 41), κάτοχο του με τον αριθμό Ν. 160.164/1986 Δελτίου Ταυτότητας του Λ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου : 025364150,

(4) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΟΥΝΙΑ, κόρη του Λεωνίδα και της Ευαγγελίας, Ιδιωτική Υπάλληλο, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1965 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Χανίων, αριθμός 18), κάτοχο του με τον αριθμό Μ 013.288/1981 Δελτίου Ταυτότητας του Ζ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου : 031733019 και

(5) ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, κόρη του Αποστόλου και της Ευαγγελίας, Ιδιωτική Υπάλληλο, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963 και κατοικεί στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Ι. Κόττου, αριθμός 33), κάτοχο του με τον αριθμό Τ. 101.258/1999 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μεταμόρφωσης, ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου : 019511739.

## **ΑΡΘΡΟ 43ο**

-----

Για τη πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι :

(α) Ιωάννης Φωτιάδης, του Φωτίου και της Ουρανίας, Οικονομολόγος [Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ], είναι κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (οδός Παραθύρα, αριθμός 17) και κάτοχος του με τον αριθμό Η. 359.777/1963 Δελτίου Ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης, με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου : 9996018315, ελληνικής ιθαγενείας και

(β) Δημήτριος Κουρτίδης, του Χαραλάμπους, Οικονομολόγος [Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ], είναι κάτοικος Αθηνών (οδός Παπαδιαμαντοπούλου, αριθμός 43) και κάτοχος του με τον αριθμό Σ. 539.936 Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου : 9996045028, ελληνικής ιθαγενείας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι :

(α) Στυλιανός Χισκάκης, του Μιλτιάδη, Οικονομολόγος [Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ], είναι κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Ηλέκτρας, αριθμός 13 ) και κάτοχος του με τον αριθμό Α. 067.168 Δελτίου Ταυτότητας, με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου : 9996045283, ελληνικής ιθαγενείας και

(β) Ανδρέας Χριστοδούλου, του Χαραλάμπους, της Οικονομολόγος [Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ], είναι κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Ρήγα Φεραίου, αριθμός 19) και κάτοχος του με τον αριθμό Π. 545.117 Δελτίου Ταυτότητας, με αριθμό μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου : 9995031780, ελληνικής ιθαγενείας.

Η αμοιβή καθενός απ' αυτούς που θα χρησιμοποιηθεί ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.

#### **ΑΡΘΡΟ 44ο**

-----

Οι ιδρυτές της Εταιρείας αυτής, εντέλλονται και εξουσιοδοτούν από τώρα τους τους :

(α) Ελλη σύζυγο Ιωάννου Βαρότσου, κόρη του Δημητρίου και της Ιωάννας Σούτσου και

(β) Παναγιώτη Καπλανίδη-Σωτηρόπουλο, γιό του Νικολάου και της Ιωάννας, Δικηγόρους Αθηνών (οδός Βασ. Σοφίας αριθμός 90), οι οποίοι, είτε από κοινού, είτε χωριστά καθένας :

(1) Υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή την κατά το Νόμο αίτηση για την έγκριση του καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης αυτής Εταιρείας.

(2) Υπογράφουν, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, οποιασδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν καταστατικό ή οι τροποποιητικές αυτού πράξεις, σε οποιοδήποτε άρθρο αυτού, μη εξαιρουμένων των άρθρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο.

(3) Εκπροσωπούν αυτούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υποβάλουν οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της Εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής.

(4) Εξουσιοδοτούν περαιτέρω πρόσωπα της εκλογής τους, στα οποία να αναθέτουν αυτές τις εντολές ή μέρος αυτών.

#### **ΑΡΘΡΟ 45ο**

-----

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα δε από τις

διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

**Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την από 30/10/2020 απόφασεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

**Αθήνα, 30/10/2020**

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**