**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄**
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 23/02/2022
Αρ. Πρωτ.: 2579304

**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 **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003769001000.**

Την **23-02-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2801769**, η με αριθμό **1850/23-02-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ9ΘΣ469ΗΕΘ-Ο3Φ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003769001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **13-01-2022** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **13-01-2022**, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**
**ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ**
**ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ με αρ. ΓΕΜΗ 003769001000**
**Σύμφωνα με την από 13.01.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

### Άρθρο 1
### Σύσταση – Επωνυμία

Με το παρόν καταστατικό συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται στην Αγγλική Γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

### Άρθρο 2
### Έδρα – Υποκαταστήματα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν και άλλα Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια, Εργαστήρια, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας, και τον τρόπο της λειτουργίας αυτών. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της συμπεριλαμβανομένης και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία, εκτός αν ο νόμος άλλως ορίζει.

### Άρθρο 3
### Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων, γεωργικών φαρμάκων, φαρμάκων δημόσιας υγείας, ειδών σχετικών με κατοικίδια ζώα, ειδών κήπου καθώς και άλλων συναφών αγαθών,

(β) η βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή των ως άνω ειδών,

(γ) η αντιπροσώπευση εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού με αντικείμενο την παραγωγή ή εμπορία των ως άνω ειδών,

(δ) η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή, σύμπραξη, συνεργασία της Εταιρείας με εταιρείες, κοινοπραξίες, επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή προς αυτόν σκοπό.

(ε) η τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε μετοχές άλλων εταιρειών πάσης φύσεως, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και, γενικά, η επένδυση των πόρων της Εταιρείας σε κινητές αξίες.

2. Για την επίτευξη και εξυπηρέτηση των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία δύναται να πράττει κάθε τι που το Διοικητικό της Συμβούλιο κρίνει ως απαραίτητο ή υποβοηθητικό.

## Άρθρο 4
## Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

## Άρθρο 5
## Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Το κεφάλαιο έχει καλυφθεί με μετρητά.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετετράπη σε Ευρώ με μείωση κατά € 140,55 λόγω καθορισμού της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε € 29,34, ακύρωση των παλαιών τίτλων και έκδοση 20.000 νέων ονομαστικής αξίας € 29,34 εκάστου. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε Ευρώ πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια (€ 586.800) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 29,34).

Ήδη, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (€ 5.868) με έκδοση διακοσίων (200) μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 29,34) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης.

*Επίσης κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13 Ιανουαρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων έξι Ευρώ (26.406€) με έκδοση 900 μετοχών ονομαστικής αξίας 29 ευρώ και 34 λεπτών (29,34€) εκάστη καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των εξακοσίων δεκαεννιά χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων Ευρώ (619.074,00 €), διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες εκατό (21.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34 €) εκάστης.*

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι: (α) κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του (αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Η εν λόγω αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. (αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου

3α του Ν. 2190/1920, παράγραφοι 2 και 3. (β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία. (γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

6. Στην περίπτωση που εκδίδονται μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεώς τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν είναι δυνατό να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν οι μετοχές να εκδοθούν σε τιμή κατώτερη του άρτιου.

## Άρθρο 6
## Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμα μέλους οριζόμενο από αυτό και την χρονολογία εκδόσεώς τους.

3. Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους κατά το άρθρο 36 δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.

4. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

## Άρθρο 7
## Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

1. Με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού θεσπίζεται πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 & 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

(α) ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν στα πλαίσια του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών,

(β) το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας παροχής του δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών και της ημερομηνίας ασκήσεως του δικαιώματος είναι τρία (3) χρόνια και το μέγιστο δέκα (10) χρόνια,

(γ) η τιμή διάθεσης των μετοχών (άσκησης των δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς) πρέπει να είναι η κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσα αγοραία αξία των μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο παροχής του δικαιώματος,

(δ) τα παρασχεθέντα δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας αυτόματα αναιρούνται σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσεως μεταξύ του δικαιούχου και της Εταιρείας πριν από την άσκησή τους και δεν γεννούν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα υπέρ του δικαιούχου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση θανάτου ή ολικής ανικανότητας του δικαιούχου, τα παρασχεθέντα, δεδουλευμένα μέχρι το χρόνο διακοπής της εργασιακής σχέσεως, δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας μπορούν να ασκηθούν από τους κληρονόμους του δικαιούχου (σε περίπτωση θανάτου) ή από τον ίδιο το δικαιούχο (σε περίπτωση ολικής ανικανότητας) αλλά πάντοτε μέσα στα χρονικά πλαίσια που αρχικά καθορίσθηκαν για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων,

(ε) η παροχή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας επαφίεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά τις γενικότερες διατάξεις περί αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κοινοποιούνται εγγράφως στους δικαιούχους εντός τριάντα (30) ημερών από της λήψεως της σχετικής απόφασης, με τη μορφή πιστοποιητικού δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας στο οποίο παρατίθενται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες και, συγκεκριμένα, η ημερομηνία παροχής του δικαιώματος, το όνομα του δικαιούχου, ο αριθμός των μετοχών επί των οποίων παρέχεται το δικαίωμα, η τιμή άσκησης του δικαιώματος και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υπογράφονται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο υπογραφής των πιστοποιητικών μετοχών της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση Μητρώου Παρασχεθέντων Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς επί Μετοχών στο οποίο αντικατοπτρίζονται τα ανωτέρω μνημονευόμενα στοιχεία και τα οποία επίσης παρατίθενται, σε συνοπτική μορφή, και στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

3. Κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμα τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
## ΜΕΤΟΧΟΙ
### Άρθρο 8
### Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Ο μέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τα δικαιώματά του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται κατά το παρόν καταστατικό και στην περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας στο αναλογούν σ' αυτό μέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση.

3. Οι μετοχές έναντι της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ως κύριος κάθε μετοχής μόνον ένας μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμον κύριο αυτής. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριό της, την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεών της που παίρνονται από αρμόδια όργανα, κατά τους όρους του καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές κατά το άρθρο 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ εκείνων που ήταν μέτοχοι της Εταιρείας κατά τον χρόνο της εκδόσεως και με αναλογία της συμμετοχής τους, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός και η οποία τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από

τους παλαιούς μετόχους διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί, αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, έλαβαν γνώση της αύξησης και δήλωσαν την πρόθεσή τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως. Κατ' εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Απαγορεύεται στους μετόχους, καθώς και στους δανειστές τους, να ζητούν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή εμπιστευμένων σ΄αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή τους, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

6. Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

## Άρθρο 9
## Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημέρα συνεδριάσεως που ορίζεται δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή για ορισμένα θέματα όταν το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως που

ορίζεται από αυτόν είναι η οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων και δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν αίτηση γι' αυτό προς την Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική Συνέλευση:

(α) Να ανακοινώσει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα, ή οποιαδήποτε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των ιδίων προσώπων για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούν, εφόσον υπάρχει αποχρών λόγος και η αιτιολογία της αρνήσεως αναγραφεί στα πρακτικά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας προς εκπρόσωπο των μετόχων εκείνων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού το ζητήσουν με αίτησή τους προς την Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούν εφόσον υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος και η αιτιολογία της αρνήσεως αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών η οποιαδήποτε αμφισβήτηση λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Η λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Στις προηγούμενες περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματά τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εις την οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον γίνεται αντιληπτό από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων ότι η διοίκησή τους δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως να διατηρούν κατατεθημένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, πάντα όμως όχι για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
### Άρθρο 10
### Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη του απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα: (α) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάκλησή τους, εκτός από την εκλογή συμβούλων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος, (γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, (δ) την διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, (ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου, (στ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, (ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών, (η) την εκλογή ελεγκτών και ορισμού της αμοιβής των, (θ) την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και (ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι επιβαλλόμενες αυξήσεις κεφαλαίου από διατάξεις άλλων νόμων και η κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 απορρόφηση της ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

### Άρθρο 11
### Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς μια φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας και μέσα στην πρώτη εξαμηνία από το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

2. Οι τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, εκτός των επαναληπτικών και των εξομοιουμένων με αυτές, καλούνται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## Άρθρο 12
## Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, κατά τρόπο σαφή. Πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της Εταιρείας και να δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ, «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρέως σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή, σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του

Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτά ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Όταν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση ή εξομοιούμενη με αυτή οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως, καθώς και αντίτυπο του φύλλου των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός. Οι επαναληπτικές ανακοινώνονται κατά τον ίδιο τρόπο, πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες.

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

4. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει έγκυρα, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι τυπικές διαδικασίες συγκλήσεώς της, εφόσον παρίστανται και συναινούν το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας.

## Άρθρο 13
## Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κάτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής, με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μία μετοχή. Για να μετάσχει και να έχει δικαίωμα ψήφου, ο μέτοχος πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που θα συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, είναι δυνατό να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν δια πληρεξουσίου τον οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τηρουμένων των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και το έγγραφο νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχος που δεν ακολούθησε τις διαδικασίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι δυνατόν να μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

## Άρθρο 14
## Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας που έχει συνταχθεί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και στον οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων τους, καθώς και οι διευθύνσεις αυτών και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από την έναρξη της ημερησίας διάταξης.

## Άρθρο 15
## Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## Άρθρο 16
## Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, (γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Ν. 2190/1920, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) σε έκδοση δανείου δι'ομολογιών, (ζ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, (ι) τη μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα και (κ) τη θέσπιση δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά το άρθρο 7 του παρόντος, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου πρώτη επαναληπτική συνέλευση και, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Εάν τέλος δεν συντελεσθεί και η παραπάνω απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω δεύτερη επαναληπτική συνέλευση και βρίσκεται και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## Άρθρο 17
## Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

## Άρθρο 18
## Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, καθώς και προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή αν παρίσταται το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει για συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε την καταχώρησή της σ' αυτό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τους γραμματείς της.

3. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε η συνέλευση παρακολουθείται από αντιπρόσωπο της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού κωλυομένου από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

## Άρθρο 19
## Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν 2190/1920. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
# ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## Άρθρο 20
## Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη μέρα από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημέρα λήξεως του έτους και παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη Γενική Τακτική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας της, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.

5. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτησή του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

## Άρθρο 21
## Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικώς τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας, εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ή για τα οποία νόμιμα έχει αποφασίσει.

2. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή κάποια συγκεκριμένη πράξη), σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

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

## Άρθρο 22
## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόεδρος, ή εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ένα ή δύο Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

4. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου, του αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, εάν υπάρχουν, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 23
## Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, χηρεύσει θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι απομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον 3, υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, του οποία η θητεία λήγει την ημέρα που λήγει η θητεία του Συμβούλου τον οποίο αντικατέστησε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

## Άρθρο 24
## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή του στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν τακτικώς μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή εάν ζητηθεί από δύο (2) Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει: (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα

συνεδριάσεώς του, που να μην απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και (β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως, μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του 10ημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 25
## Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

## Άρθρο 26
## Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμη του σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό. Αντίγραφο ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό σύμβουλο, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνον από την εντολή που τους ανατέθηκε και απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και δεν έχουν προσωπική ευθύνη, έναντι των μετόχων ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, μπορεί να ασκηθεί μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Ν. 2190/1920.

## Άρθρο 27
## Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.

Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

## Άρθρο 28

## Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες στην διεύθυνση της Εταιρείας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως διευθυντές, διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με εξαίρεση τις εταιρείες που τυγχάνουν ανιούσες ή κατιούσες συγγενείς εταιρείες.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως Συμβούλου.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
## ΕΛΕΓΧΟΣ
## Άρθρο 29
## Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/91 (ΦΕΚ 176Α) ορίζοντας και την αμοιβή τους. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που κωλύονται οι τακτικοί. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές.

4. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920.

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να προβαίνουν στον έλεγχο οποιουδήποτε βιβλίου ή λογαριασμού της Εταιρείας και έχουν την υποχρέωση μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση το πόρισμα του διενεργηθέντος ελέγχου.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

(α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

(β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον διενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσκομίζοντες και την ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό

Συμβούλιο σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως και έχει ως ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### Άρθρο 30
### Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001.

### Άρθρο 31
### Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, κατά τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναγράφονται τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει: (α) τον ισολογισμό, (β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», (γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και (δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προηγουμένως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και ειδικά να έχουν θεωρηθεί από (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που

ορίζεται από αυτό και (γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ως προς τον τρόπο της καταρτίσεώς του από νομική άποψη, πρέπει να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στο δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

(α) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β παρ. 1 εδ. β. του Ν. 2190/1920,

(β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, και σε μία τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, κατά τις διατάξεις του εδαφίου γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθέν με τον Ν. 2741/1999, ισχύει σήμερα.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## Άρθρο 32
## Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών διατίθεται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως μειωθεί, από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτού του ορίου.

(β) Από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/67, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 876/79 και τον Ν. 2753/99.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε σε έκτακτο αποθεματικό είτε σε πρόσθετο μέρισμα, είτε για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μεταφέρεται εις νέο, ή διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920.

(δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
## ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 33
### Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, (γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεώς της.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### Άρθρο 34
### Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι

είναι τουλάχιστο δύο (2), ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως. Οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι δυνατό να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την διάρκεια και όταν λήξη η εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτές. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο ΑΕ. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
## Άρθρο 35
## Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το αρ. 2 του Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
## Άρθρο 36
## Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) και όλες τις μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό ανέλαβαν να καλύψουν οι παρακάτω αναφερόμενοι ιδρυτές ως εξής:

(α) Η συσταθείσα με ΑΜΑΕ ΗΕ1482, εδρεύουσα στη Λευκωσία της Κύπρου, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία PREMIER CHEMICAL COMPANY LIMITED ανέλαβε να καλύψει δέκα εννέα χιλιάδες, εννιακόσιες ενενήντα εννέα (19.999) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμίας και συνολικής αξίας εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμυρίων, εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (199.990.000) δραχμών και (β) οι Ιωάννης Σουκιούρογλου και Έρικ Σουκιούρογλου ανέλαβαν, από κοινού, να καλύψουν μια (1) μετοχή, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Οι ιδρυτές της Εταιρείας έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα στο όνομα της Εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών.

## Άρθρο 37
## Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους παρακάτω: (α) Ιωάννη Σουκιούρογλου, του Δημητρίου και της Αννελίζ, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου, οδός Δημοσθένους 14, ΤΚ 1101 Λευκωσία, Κυπριακής υπηκοότητας, γεννηθέντα την 11 Σεπτεμβρίου 1957 στη Λευκωσία, κάτοχο του με αριθμό C200583 διαβατηρίου, εκδοθέντος την 2 Μαρτίου 1999 στη Λευκωσία, Πρόεδρο, (β) Έρικ Σουκιούρογλου, του Δημητρίου και της Αννελίζ, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου, οδός Θεσσαλονίκης 22, Λατσιά Λευκωσίας, Κυπριακής υπηκοότητας, γεννηθέντα την 13 Σεπτεμβρίου 1959 στη Λευκωσία, κάτοχο του με αριθμό C224991 διαβατηρίου, εκδοθέντος την 2 Αυγούστου 1999 στη Λευκωσία, Αντιπρόεδρο, και (γ) Γρηγόρη Μπίτζα του Βασιλείου και της Ευθυμίας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 55, γεννηθέντα την 20 Οκτωβρίου 1960 στην Αθήνα, κάτοχο του με αριθμό Τ067492 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου.

2. Η θητεία του πρώτου διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη του, με την εκλογή των νέων μελών από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2002.

## Άρθρο 38
## Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται η Ελληνική Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΑΜ ΣΟΕΛ 106) και, ειδικότερα, ο Χρήστος Παναγιωτίδης του Πολυκάρπου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ΑΜ ΣΟΕ 11631, Δ. Ράλλη 11, Μαρούσι 151 24, και ως αναπληρωτής ο Ιωάννης Τέντες του Κρίτωνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ΑΜ ΣΟΕ 17061, Δ. Ράλλη 11, Μαρούσι 151 24,

2. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται στο ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000).

## Άρθρο 39
## Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα σύμβαση παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Νεοφώτιστο του Χρήστου και της Πηνειώς, Ασκούμενο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και κάτοικο Αθηνών, οδός Δ. Ράλλη αριθμός 11, Μαρούσι 151 24, να υποβάλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να εκπροσωπήσει αυτούς έναντι της Αρχής αυτής. Ειδικότερα παρέχουν ανέκκλητα εντολή και πληρεξουσιότητα προς αυτόν να συντάξει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη εάν προκύψουν παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως κωδικοποιήθηκε κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 5 που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13ης Ιανουαρίου 2022.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2022

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Έρικ Σουκίουρογλου**