ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο : 2103893519
E-mail : kvatistas@gge.gr

Αθήνα, 18.03.2022

Αρ. Πρωτ.: 21038

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «4Js Ανώνυμη Εταιρεία Κτασκευών, Μετατροπών και Εκμετάλλευσης Κτηρίων».

Την 18.03.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2817760 το από 24.02.2022 Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης μεταξύ: α) της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «4Js Ανώνυμη Εταιρεία Κτασκευών, Μετατροπών και Εκμετάλλευσης Κτηρίων», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002323901000 και β) της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Schema Properties Ltd.», με αριθμό εγγραφής ΗΕ 360592, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3777/2009 (ΦΕΚ Α' 127), ως ισχύει.
Το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κ.α.α.

Γεώργιος Φιλδισάκος

Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης
σύμφωνα με το Ν. 3777/2009

της εταιρείας με την επωνυμία
«4Js ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»
(Απορροφώσα)

και

της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία
«SCHEMA PROPERTIES LTD»
(Απορροφώμενη)

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

I. Εισαγωγή

Το παρόν Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης (το «**Σχέδιο Συγχώνευσης**») εκπονήθηκε από κοινού από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «**4Js Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών, Μετατροπών και Εκμετάλλευσης Κτιρίων**» και «**Schema Properties Ltd**», σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 3777/2009 «Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις» και τα άρθρα 201Θ – 201ΚΖ του Περί Εταιρειών Νόμου (ΚΕΦ. 113) της Κύπρου και ως περιγράφεται πιο κάτω στο παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης.

Το Σχέδιο Συγχώνευσης συνετάγη στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**Schema Properties Ltd**», εδρεύουσας στην Κύπρο, Λευκωσία, επί της οδού Γιάννη Κρανιδιώτη αρ. 10, Nice Day House, Γραφείο 301, Τ.Κ. 1065, και συσταθείσας σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου με αριθμό εγγραφής ΗΕ 360592 («**η Απορροφώμενη**» ή «**Schema**») από την ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**4Js Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών, Μετατροπών και Εκμετάλλευσης Κτιρίων**», εδρεύουσα στην Ελλάδα, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, συσταθείσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002323901000 («η **Απορροφώσα**» ή «**4Js Α.Ε.**» και από κοινού με την Απορροφώμενη «οι **Συγχωνευόμενες Εταιρείες**») (η «**Διασυνοριακή Συγχώνευση**»).

II. Στοιχεία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης

1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες

Η 4Js Α.Ε. δραστηριοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της, μεταξύ άλλων, στην αγορά, πώληση, ανέγερση, μετατροπή, διαχείριση και λειτουργία κτιρίων γενικών και ειδικών σκοπών, στη μίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους που ανήκουν στην 4Js Α.Ε. ή και σε τρίτους και στην παροχή άλλων υπηρεσιών.

Η Schema δραστηριοποιείται με βάση το Άρθρο 3 του ιδρυτικού έγγραφου της και σκοπός της, είναι μεταξύ άλλων, η αγορά, πώληση, μίσθωση, απόδοση υπό τύπου δωρεάς ή κατ' άλλον τρόπο απόκτηση ή κατοχή πάσης φύσεως ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και κατασκευή, ανέγερση και διατήρηση κτηρίων, κατοικιών, διαμερισμάτων, δρόμων ή οποιωνδήποτε άλλων οικοδομών οποιασδήποτε φύσεως.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες είναι συνδεδεμένα μέρη, υπό την έννοια ότι έχουν κοινούς απώτερους μετόχους («Ultimate Beneficial Owners»). Κατόπιν ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η 4Js Α.Ε. θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Schema και η τελευταία θα λυθεί χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση.

Το κεφάλαιο της Απορροφώσας και το κεφάλαιο της Απορροφώμενης έχουν εξοφληθεί πλήρως και καμία από τις μετοχές της Απορροφώσας δεν επιβαρύνεται με επικαρπία, εγγύηση ή κατάσχεση ή οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Δεν υπάρχουν μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου ούτε μετοχές χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη επί του εκδοθέντος κεφαλαίου των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Δεν υπάρχουν μετοχές που ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία, ούτε μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα στους κατόχους τους στο εκδοθέν κεφάλαιο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και δεν έχει εκδοθεί κανένας άλλος τίτλος πέραν των μετοχών από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

2. Αιτιολόγηση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης

Δεδομένης της σχέσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, οι οποίες έχουν κοινούς απώτερους μετόχους («Ultimate Beneficial Owners»), ήτοι ανήκουν στα ίδια φυσικά πρόσωπα, εκτιμάται ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα οδηγήσει σε μια ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργανωτική διάρθρωση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, με καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαιακών και υλικών πόρων αφού μέσω αυτής θα επιτευχθεί σημαντική μείωση των συνολικών διοικητικών και λειτουργικών εξόδων, ενώ παράλληλα θα αυξηθούν οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών συντελεστών οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και, ως εκ τούτου, θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση:

(α) θα οδηγήσει σε μια απλούστερη και πιο αποτελεσματική δομή των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της ενοποίησης των εταιρικών στρωμάτων που υφίστανται στο επίπεδο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών,
(β) θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη χρήση ανθρώπινων, κεφαλαιακών και υλικών πόρων, με αποτέλεσμα χαμηλότερα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης εξασφαλίζοντας έτσι μια ανταγωνιστικότερη θέση στην αγορά,
(γ) θα διασφαλίσει την υλοποίηση ενιαίας πολιτικής σε ό,τι αφορά στη διοίκηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που επιτελούν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, και
(δ) θα αναδείξει νέες εμπορικές ευκαιρίες, οι οποίες θα προκύψουν από τις συνέργειες που δημιουργούνται βάσει της συνδυασμένης δύναμης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στην αγορά.

3. Διαδικασία και Ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης

Το Σχέδιο Συγχώνευσης θα καταχωρηθεί στις αρμόδιες αρχές σε καθεμία από τις δύο εμπλεκόμενες χώρες, ως εξής:

(α) στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3777/2009, μετά τον έλεγχό του από τη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εφεξής η «**Διεύθυνση Εταιρειών**»), θα καταχωρηθεί στο Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (εφεξής «**Γ.Ε.ΜΗ.**») της ως άνω Γραμματείας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την

ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και της λήψη απόφασης των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας επί της Διασυνοριακής Συγχώνευσης και σχετική ανακοίνωση με συγκεκριμένα στοιχεία θα δημοσιευθεί στην μερίδα της Απορροφώσας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., και

(β) στην Κύπρο, σύμφωνα με τα άρθρα 201ΙΓ και 365Α του Περί Εταιρειών Νόμου, αφού παραδοθεί στο Τμήμα Έφορου Εταιρειών, θα εγγραφεί στον Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησία της Κυριακής Δημοκρατίας και θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση με συγκεκριμένα στοιχεία στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κυπριακής Δημοκρατίας τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και της λήψη απόφασης των μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας.

Εν συνεχεία, το Σχέδιο Συγχώνευσης θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009 και το άρθρο 201ΙΣΤ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι τα απαραίτητα έγγραφα για την έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων καθεμιάς από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες στην έδρα των τελευταίων, για σκοπούς διαβούλευσης, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας, η οποία θα λάβει χώρα προκειμένου να εγκρίνει τη Διασυνοριακή Συγχώνευση. Οι μέτοχοι/εταίροι καθεμιάς από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες μπορούν να λάβουν δωρεάν αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχουν ήδη συντάξει γραπτή και λεπτομερή έκθεση επί του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης εξηγώντας και αιτιολογώντας τις νομικές και οικονομικές πτυχές της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, καθώς και τις τυχόν συνέπειες της για τα μέλη, τους πιστωτές και τους εργαζομένους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009 και το άρθρο 201Δ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω έκθεση θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων και των εργαζομένων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων, οι οποίες θα αποφασίσουν για την έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3777/2009, η Διεύθυνση Εταιρειών, ως αρμόδια αρχή, θα ελέγξει τη νομιμότητα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης κατά το τμήμα της διαδικασίας που αφορά την Απορροφώσα Εταιρεία και θα εκδώσει πιστοποιητικό βάσει του άρθρου 9 του Ν. 3777/2009 με το οποίο θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση της Απορροφώσας Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 3777/2009 ως προς τις πράξεις και διατυπώσεις που προηγούνται της Διασυνοριακής Συγχώνευσης. Η αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιείται από το Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την Απορροφώμενη Εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 201ΙΖ και 201ΙΗ του Περί Εταιρειών Νόμου της Κεφ.113 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η σύμβαση Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί και θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία καταχώρισης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3777/2009, και σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί από τη Διεύθυνση Εταιρειών στην μερίδα της Απορροφώσας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3777/2009.

Η ανωτέρω απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κοινοποιείται στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου, ο οποίος ακολούθως διαγράφει την Απορροφώμενη Εταιρεία από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2 του Ν. 3777/2009 και το άρθρο 201Κ, παρ. 4 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Αποτελέσματα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης

4.1 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 3777/2009 περί Διασυνοριακών Συγχωνεύσεων και το άρθρο 201ΚΑ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως αποτέλεσμα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης:

(α) το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας θα μεταβιβασθεί από αυτήν στην Απορροφώσα Εταιρεία και θα ακυρωθεί το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της Απορροφώμενης Εταιρείας. Η 4Js A.E. θα υποκατασταθεί αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο σύνολο των νομίμων δικαιωμάτων (εμπραγμάτων ή/και ενοχικών, παρεμπιπτόντων ή/και επικουρικών ή/και οιασδήποτε άλλης κατηγορίας), υποχρεώσεων (προσωποπαγών, propter rem, scriptae in rem, παρεμπιπτουσών ή/και επικουρικών ή/και οιασδήποτε άλλης κατηγορίας υποχρεώσεων), διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων (περιλαμβανομένων αδειών ή/και εγκρίσεων που είναι υπό έκδοση) και νομικών σχέσεων, τηρουμένων των ειδικών διατυπώσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να συντελεστεί η μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, οχημάτων) ή/και να μπορεί η εν λόγω μεταβίβαση να αντιταχθεί έναντι τρίτων, και των υποχρεωτικών περιορισμών που ισχύουν για μη μεταβιβάσιμες διοικητικές άδειες. Η εν λόγω μεταβίβαση λογίζεται ως καθολική διαδοχή και τυχόν δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους, και

(β) η Schema θα διαλυθεί, χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και κατά συνέπεια, θα διαγραφεί από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα πάψει να υφίσταται.

4.2 Η ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας έχει ως εξής και θα παραμείνει αμετάβλητη μετά τη Διασυνοριακή Συγχώνευση:

(α) Στέλιος Ιωάννου του Λεωνίδα, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αρνέλλου αριθ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν 509549332 Βρετανικού Διαβατηρίου με

ημερομηνία λήξης 08.03.2023, με Α.Φ.Μ. 075831533 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Θωμάς Γκιόλμας του Σπυρίδωνος, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Μελπομένης αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 526579/4.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 059392570 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Όλγα Μαρία Σίμου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ν. Πλαστήρα αρ. 82, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 562058 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133412470 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος/Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.3 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ύψους της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 10 κατωτέρω και το καταστατικό της θα τροποποιηθεί ακολούθως.

5. Πιθανές επιπτώσεις στου εργαζομένους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Η Απορροφώμενη Εταιρεία δεν απασχολεί εργαζομένους ενώ η Διασυνοριακή Συγχώνευση δεν θα έχει κάποια επίπτωση στου εργαζομένους της Απορροφώσας Εταιρείας. Οι δε συμβάσεις εργασίας της Απορροφώσας που υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, θα συνεχίσουν να ισχύουν ανεπηρέαστες.

6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης για λογιστικούς σκοπούς

6.1 Η ημερομηνία κατά την οποία οι πράξεις και τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρείας θα θεωρούνται για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς ως γενόμενες για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας θα είναι η ημερομηνία καταχώρισης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. περί ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3777/2009 (εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης**»).

6.2 Όσον αφορά το αστικό και εταιρικό δίκαιο, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και το παθητικό της Απορροφώμενης Εταιρείας μεταφέρονται στην Απορροφώσα Εταιρεία κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

7. Μετοχικά δικαιώματα

Ούτε η Απορροφώμενη Εταιρεία, ούτε η Απορροφώσα Εταιρεία έχουν μετόχους που απολαμβάνουν ειδικά δικαιώματα ή κατόχους τίτλων άλλων από μετοχές.

8. Τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες ή στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

8.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 3777/2009, όλοι οι μέτοχοι εκάστης Συγχωνευόμενης Εταιρείας συμφώνησαν ότι δεν απαιτείται εξέταση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης και σύνταξη σχετικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 3777/2009 και του αντίστοιχου άρθρου 201ΙΕ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 της Κυπριακής Δημοκρατίας ως εκ τούτου, δεν θα διοριστούν εμπειρογνώμονες.

8.2 Περαιτέρω, κανένα πλεονέκτημα δε θα αποδοθεί σε σχέση με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

9. Διαδικασίες καθορισμού συμμετοχής εργαζομένων στην Απορροφώσα Εταιρεία

Η Απορροφώμενη Εταιρεία δεν απασχολεί εργαζομένους ενώ οι εργαζόμενοι της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν διαθέτουν δικαιώματα συμμετοχής στη διοίκησή τους.

10. Πληροφορίες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία

10.1 Η αποτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, διενεργήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κ.κ. Ευθύμιο Αντωνόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) και Διονύσιο Σταμίρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47401) της ελεγκτικής εταιρείας UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 138, οι οποίοι συνέταξαν την από 21/02/2022 σχετική έκθεση με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SCHEMA PROPERTIES LTD.» ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ 31.12.2021 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4JS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3777/2009 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4548/2018.», σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 (η «**Έκθεση Αποτίμησης**»).

10.2 Οι ημερομηνίες των οικονομικών καταστάσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των όρων της Διασυνοριακής Συγχώνευσης είναι η 31/12/2020 για την Απορροφώσα και η 31/12/2021 για την Απορροφώμενη. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα 2.

10.3. Το συνολικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (€8.793.480), διαιρούμενο σε οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα οκτώ (879.348) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστη.

10.4 Σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης, η καθαρή θέση της Απορροφώμενης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ και δέκα εννέα λεπτών (€2.505.718,19).

10.5 Στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, το κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα (€2.505.710). Αντίστοιχα, θα εκδοθούν διακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μία (250.571) νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστη οι οποίες θα παραδοθούν στη μέτοχο της Απορορφώμενης, ενώ οι μετοχές της Απορροφώμενης θα ακυρωθούν. Το ποσό που συνίσταται στη διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως εκτιμήθηκε στην Έκθεση Αποτίμησης, και της αύξησης κεφαλαίου της Απορροφώσας, ήτοι το συνολικό ποσό των Ευρώ οκτώ και δέκα εννέα λεπτών (€8,19), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως». Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα (€11.299.190) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα εννέα (1.129.919) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) έκαστη. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του καταστατικού της Απορροφώσας σχετικά με το κεφάλαιο θα τροποποιηθεί αντιστοίχως. Κατά τα λοιπά, το καταστατικό της Απορροφώσας θα παραμείνει ίδιο. Το σχέδιο του νέου καταστατικού της Απορροφώσας επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης ως Παράρτημα 1.

11. Σχέση Ανταλλαγής

Σύμφωνα με την ισχύουσα σχέση ανταλλαγής για κάθε 0,39908848 υφιστάμενο εταιρικό μερίδιο της Απορροφώμενης, ο κύριος αυτής θα λάβει μία (1) νέα, κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας. Ενόψει του ανωτέρω, η μοναδική μέτοχος της Απορροφώμενης με την επωνυμία "Three H Holdings Limited" θα αποκτήσει διακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μία (250.571) μετοχές της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δέκα (€10), ήτοι μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα (€2.505.710), σε αντάλλαγμα των εκατό χιλιάδων (100.000) εταιρικών μεριδίων που κατείχε στην Απορροφώμενη. Οι νέες μετοχές παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

12. Δικαιώματα πιστωτών

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, οι πιστωτές της Απορροφώμενης θα γίνουν πιστωτές της Απορροφώσας. Βάσει του ελληνικού δικαίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3777/2009 περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων και του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, οι πιστωτές

των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ, οι δε Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν υποχρέωση να τους παράσχουν κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι, η οικονομική κατάσταση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών εξαιτίας της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις. Για τον σκοπό αυτό, οι πιστωτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μπορούν να απευθυνθούν στην έδρα εκάστης εταιρείας, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα Ι ανωτέρω.

Δεν προκύπτει κανένα θέμα δυσμενούς επηρεασμού οποιωνδήποτε πιστωτών της Απορροφώμενης καθώς όλες οι υποχρεώσεις αναλαμβάνονται πλήρως από την Απορροφώσα, η οποία την διαδέχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

13. Φορολογικά Θέματα

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, όπως ισχύει) δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Για το λόγο αυτό, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες απολαμβάνουν τις φοροαπαλλαγές και τα φορολογικά ευεργετήματα του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ορίζουν οι διατάξεις αυτές.

14. Έγκριση από την αρμόδια αρχή

Το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα υποβληθεί προς έγκριση Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Απορροφώμενη Εταιρεία και στη Διεύθυνση Εταιρειών για την Απορροφώσα Εταιρεία. Οι Συγχωνευμένες Εταιρείες θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα καταχωρήσουν όλες τις αναγκαίες αιτήσεις στην αρμόδια αρχή στην Κύπρο και στην Ελλάδα για την έγκριση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

Κατά τη διαδικασία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις και διατυπώσεις της εθνικής νομοθεσίας στην οποία υπάγονται και θα εκτελέσουν όλες τις ενέργειες εντός των χρονικών περιόδων που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

III. Πληρεξουσιότητα

Ειδική πληρεξουσιότητα παρέχεται στους: α) Πηνελόπη Οικονομοπούλου του Ιωάννη, δικηγόρο με ΑΜ/ΔΣΑ 33304, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αριθμός 28, κάτοχο του με αριθμό Φ 015413/19.10.2000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, β) Σωτηρία Πανέ του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με ΑΜ/ΔΣΑ 41831, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αριθμός 28, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 019594/20.06.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Γαλατσίου και γ) Βασίλειο Παπαγιαννίδη του Δημητρίου, δικηγόρο με ΑΜ/ΔΣΑ 38384, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αριθμός

28, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 232925/ 20-4-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά και με δικαίωμα υποκατάστασης, i) καταθέσουν το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης και ii) προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί σχετικά με τη νόμιμη καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, ειδική πληρεξουσιότητα παρέχεται στους: Νικόλ Κ. Φινοπούλου, δικηγόρο με αριθμό μητρώου 3022, με δικαίωμα υποκατάστασης από άλλο εγγεγραμμένο δικηγόρο στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο όπως i) καταθέσει το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης στον Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ii) προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί σχετικά με τη νόμιμη καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος στην Κυπριακή Δημοκρατία και/ή στην εκπόνηση οποιασδήποτε δικαστηριακής αίτησης ήθελε απαιτηθεί για την έγκριση και/ή προώθηση του Κοινού Σχέδιου Διασυνοριακής Συγχώνευσης με βάση την κυπριακή νομοθεσία.

IV. Διάφορα

Στο βαθμό που ορισμένες διατάξεις της παρούσας πρότασης για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση είναι ή καθίστανται άκυρες ή δεν μπορούν να εκτελεστούν, η εγκυρότητα των άλλων διατάξεων δεν επηρεάζεται. Σε αυτήν την περίπτωση, η έγκυρη διάταξη που εφαρμόζεται είναι εκείνη που πλησιάζει περισσότερο τις οικονομικές προθέσεις των μερών που έχουν υπογράψει την παρούσα πρόταση Διασυνοριακής Συγχώνευσης. Το ίδιο ισχύει, σε περίπτωση ελλείψεων.

Το Σχέδιο Συγχώνευσης εγκρίθηκε από εγκρίθηκε δυνάμει της από 24/02/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 4Js A.E. και της από 24/02/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Schema και υπεγράφη ως εξής:

Schema Properties Ltd

Γεώργιος Παύλίδης

4Js Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών, Μετατροπών και Εκμετάλλευσης Κτιρίων

4Js ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΑΦΜ: 094493871 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ 002323901000

Θωμάς Γκιόλμας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Σχέδιο του νέου καταστατικού της 4Js A.E.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"4Js ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

1. **Σύσταση και επωνυμία:** Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "4Js ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

2. **Διακριτικός τίτλος:** Ως διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται "4Js A.E." και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή "4Js S.A.".

3. **Εδρα και Υποκαταστήματα:** Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4. **Δωσιδικία:** Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5. **Διάρκεια:** Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 2

1. **Σκοπός της Εταιρείας:** Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) η αγορά, πώληση, ανέγερση, μετατροπή κτιρίων γενικών και ειδικών σκοπών.
(β) η μίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους.

(γ) η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση, παραχώρηση αδειών χρήσης παντός είδους δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ελληνικών ή και αλλοδαπών.

(δ) η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία ειδικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, αναψυκτηρίων και κέντρων διασκεδάσεως καθώς και η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία παντός είδους εξοπλισμού των ανωτέρω κτιρίων.

(ε) η παροχή υπηρεσιών φύλαξης βιβλίων και στοιχείων συνδεδεμένων εταιρειών ως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και υποβοηθητικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υποβοηθητικών υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, όπως ενδεικτικά αναφερομένων υπηρεσιών κοστολόγησης, πληρωμών λογαριασμών πελατών και προμηθευτών, έλεγχος παραστατικών κ.α. υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια των λογιστικών υπηρεσιών που προβλέπονται από το π.δ. 340/1998 σε συνδυασμό με τον ν. 2515/1997 όπως εκάστοτε ισχύουν και ότι δεν απαιτούν για την διενέργειά τους οιαδήποτε άδεια εποπτικής ή άλλης αρχής.

(στ) η εκπόνηση οικονομικών μελετών και μελετών βιωσιμότητας για την αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρεία ή και σε τρίτους.

(ζ) η έρευνα αγοράς ακινήτων με σκοπό την αξιολόγηση των αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων, είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων.

(η) η επίβλεψη, συντονισμός και παρακολούθηση πάσης φύσεως εργασιών επισκευών, συντηρήσεων και έργων βελτίωσης σε ακίνητα που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

(θ) η παροχή πάσης φύσης υπηρεσιών εντός και εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως η οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση πάσης φύσης ιδιωτικών έργων, η οργάνωση δημοσίων σχέσεων, η επίβλεψη, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, η ασφάλεια φυσικών προσώπων και κινητής και ακίνητης περιουσίας, η ασφάλιση προσωπικού, η εκπροσώπηση και υποστήριξη τρίτων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η μεταφορά φυσικών προσώπων και κινητών πραγμάτων και η παροχή συναφών προς τα ανωτέρω υπηρεσιών

(ι) η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε γραφεία που εξυπηρετούν τη διοίκηση επιχειρήσεων.

2. **Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις:** Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. **Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:**

(α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που

ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(β) Να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την Εταιρεία και να υποθηκεύει η ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών.

(γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3

1. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες (1000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με την από 29.10.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. εκατόν ενενήντα εκατομμύρια (190.000.000), με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων (19.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με την από 04.09.97 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2002, αποφασίσθηκε:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ΕΥΡΩ εβδομήντα τεσσάρων και είκοσι εννέα λεπτών (€ 74,29) δια καταβολής μετρητών και κεφαλαιοποίησης προσωρινών καταθέσεων μετόχων, με ταυτόχρονη αύξηση και μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (€29.35).
(β) η έκφραση της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ΕΥΡΩ επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€ 733.750) διαιρούμενο σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29.35) η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 1.10.2002 αποφασίστηκαν:

(α) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε ΕΥΡΩ δέκα (10), με παράλληλη αύξηση του αριθμού των μετοχών κατά σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (48.375).

(β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ΕΥΡΩ ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (92.750), με την έκδοση εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (9.275) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (10) η κάθε μία.

Με την από 29.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (60.280), με την έκδοση έξι χιλιάδων είκοσι οκτώ (6.028) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα (10) η κάθε μία.

Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτακοσίων τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα (703.180), με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα οκτώ (70.318) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10) η κάθε μία, εκ του οποίου:

(α) ποσό Ευρώ πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (575.000) προέρχεται από προσωρινές καταθέσεις μετόχων, και
(β) ποσό Ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα (128.180) αφορά σε κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, που προέρχεται από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

Με την από 10.04.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€400.000), με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 22.05.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€200.000), με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 08.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (€1.300.000), με την έκδοση εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 14.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (€177.480), με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (17.748) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτακοσίων χιλιάδων (€700.000), με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων σαράντα (€281.040), με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν τεσσάρων (28.104) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, που αφορά σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, ως ισχύει.

Με την από 10.07.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000), με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 27.10.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 23.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου (€1.000.000), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 4.06.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€200.000), με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 24.12.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (€1.480.000), με την έκδοση εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων (148.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 2.03.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων (€160.000), με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων (16.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 30.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (€460.000), με την έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων (46.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από 25.08.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ ογδόντα χιλιάδων (€80.000), με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, δια καταβολής μετρητών.

Με την από [•]/[•]/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα (€2.505.710), με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα μίας (250.571) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης, λόγω της συγχώνευσης δια απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «Schema Properties Ltd» από την Εταιρεία. Το ποσό που συνίσταται στη διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης, σύμφωνα με την από 21.02.2022 έκθεση αποτίμησης, και της αύξησης κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι το συνολικό ποσό των Ευρώ οκτώ και δέκα εννέα λεπτών (€8,19), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ έντεκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα (€11.299.190), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα εννέα (1.129.919) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστη.

2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου:

(i). (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του (αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά τ ην ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (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 κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση έκδοσης ομολογιακού δανείου. **(β)** Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η ανωτέρω αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο (4) του παρόντος άρθρου.

(ii). Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(iii). Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

(iv). Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ 1. και 20 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(v). Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και τη προθεσμία κάλυψης.

(vi). Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριοθείσας στο ισχύον άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην απόφαση του εταιρικού οργάνου προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου από τους Μετόχους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές.

4. **Ανάληψη Μετοχών:**

(α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης 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. Εάν η Εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη είναι διαφορετικά μεταξύ τους είναι δυνατή η αύξηση με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών

μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

(β) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 ώς ισχύει.

(δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους.

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης 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. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

ΑΡΘΡΟ 4

1. **Αδιαίρετο Μετοχών:** Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. **Είδος Μετοχών:** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5

1. **Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου:** Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λουτοί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. **Κατοικία μετόχων:** Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. **Δικαίωμα των μετόχων:** Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της

ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. **Υποχρεώσεις των μετόχων:** Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 6

1. **Όργανα Διοίκησης:** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται 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.
   Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στο ως άνω εδάφιο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. **Εκπροσώπηση της Εταιρείας:** Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7

1. **Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:** Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος Αρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε καμία περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. **Επανεκλέξιμο Συμβούλων:** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. **Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.:** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. Η εκλογή αυτή γίνεται εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή υπόκειται στη

δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί και να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη .

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

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

ΑΡΘΡΟ 8

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και διορίζει τον Γραμματέα του ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

2. 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Αρθρου 20 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10

1. **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. **Λήψη απόφασης:** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. **Αντιπροσώπευση Συμβούλων:** Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (fax) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου:** Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού, εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 11

1. **Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
   (α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
   (β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
   (γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
   (δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε Γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.
   (ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.
   (στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.
   (ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.
   (η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την διενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.
   (θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις.
   (ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.
   (ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
   (ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει από την ιδιότητά του αυτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες

μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού : Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 2 (6) του παρόντος Καταστατικού, διάλυση, αλλαγή εθνικότητος, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της Γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/68.

(η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17

1. **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο:** Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης καθιερώνεται με το παρόν καταστατικό δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και η ψηφοφορία μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

2. **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων:** Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. **Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης:** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

4. **Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:** Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται (α) Τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και (β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας. που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και

σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, εφ' όσον η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2, περίπτωση ε του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Η δημοσίευση που προβλέπεται κατά το παρόν άρθρο δύναται να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση αντίστοιχα. Στην περίπτωση αποστολής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απόδειξη της αποστολής ή και λήψης της πρόσκλησης αποτελεί η λήψη από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας αυτόματου ηλεκτρονικού μηνύματος ανάγνωσης από τον παραλήπτη - μέτοχο. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο και το παρόν καταστατικό ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

5. **Ημερήσια Διάταξη:** Η Γενική Συνέλευση, είτε Τακτική είτε Έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. **Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα:**

(α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (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 ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που

έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να δώσει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18

1. **Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών:** Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. **Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης:** Πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε

αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3. **Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων:** Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19

1. **Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. **Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:** Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 (i) και (iv) του παρόντος Καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, (ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, (στ) σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, (ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, και (η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (θ) μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, (ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 (1) του παρόντος Καταστατικού και (ια) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται 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. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του 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 μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20

1. **Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης:** Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. **Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση:** Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. **Εξαιρετική πλειοψηφία:** Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22

1. **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. **Καταχώριση Πίνακα Μετόχων:** Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και

αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23

1. **Εκλογή Ελεγκτών:** (α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42ª του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

(β) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ακόμη και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο, δύναται να αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει είτε από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) χρήσεων.

(γ) Στην περίπτωση των ως άνω παραγράφων α' και β', αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

(δ) Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παραγράφους α' και β' αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

(ε) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42ª του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του άρθρου 42ª του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

(στ) Ο έλεγχος κατά την ανωτέρω παράγραφο ε' αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

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

(η) Η αμοιβή των Ορκωτών- Λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί Ορκωτών- Λογιστών.

2. **Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών:** Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των

εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. **Διορισμός και αποποίηση:** Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. **Έκθεση Ελεγκτών:** Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, 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.

ΑΡΘΡΟ 24

1. **Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία:** (α) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 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 διατάξεως. επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να ανακοινώνει στην τακτική γενική συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

   Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

   (β) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας τη Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της Εκουσίας δικαιοδοσίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις

παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. **Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία:** (α) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
(β) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. **Κατάθεση Μετοχών:** Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού 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, όπως προβλέπει το άρθρο 28 κ.ν 2190/1920. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών
ΑΡΘΡΟ 25

1. **Εταιρική Χρήση:** Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997.

2. **Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων:** Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. **Δημοσιεύσεις:** Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ.1. εδάφιο β, του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει, (β) κατά την κρίση του Δ.Σ. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του Αρθρου 3 του ν.δ.3757/1957, όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου 3 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

(α) Πέντε ως είκοσι τα εκατό (5-20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

(β) Απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

(γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει είτε για

την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27

1. **Πληρωμή Μερισμάτων:** Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. **Προσωρινό Μέρισμα:** Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 28

1. **Λύση της Εταιρείας:** Η Εταιρεία λύνεται:
   (α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη υποχρεωτικά πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.
   (β) Και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και
   (γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.
   (δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. **Μείωση ίδιων κεφαλαίων:** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. **Συγκέντρωση των Μετοχών:** Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. **Εκκαθάριση της Εταιρείας:** Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

5. **Αναβίωση της Εταιρείας:** Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29

1. **Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές:** Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. **Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών:** Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. **Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:**
   (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
   (β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

(γ) 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 τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

(δ) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

(ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

1. **Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση:** Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα 6-14 του Καταστατικού επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. **Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης:** Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεοτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Οικονομικές καταστάσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών