

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 13/12/2016

Αριθ.Πρωτ.: 702177

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **323901000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/12/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **853845**, η με αριθμό **27212/16 - 08/12/2016** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **21** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **323901000** σύμφωνα με την από **31/10/2016** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**



#### Κοινοποίηση:

1. DIXONS SOUTH - EAST EUROPE A.E.B.E.  
14 ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ & ΣΠΗΛΙΑΣ 2, 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας  
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

**Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».**

## **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ**

Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

#### **ΑΡΘΡΟ 1**

##### **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ». Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

Η Εταιρεία μπορεί να καταστεί μονοπρόσωπη με την συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 2**

##### **ΕΔΡΑ**

α) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και γραφεία αυτής επί του 14ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας (οδός Σπηλιάς αριθμός 2). Στην έδρα της η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμη και σε περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες αυτή είναι δυνατόν να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν υποκαταστήματα πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την φύση και έκταση όλων αυτών των εργασιών καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά, είτε με τις αποφάσεις περί ιδρύσεως αυτών είτε με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

#### **ΑΡΘΡΟ 3**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

α) Η διάρκεια της Εταιρείας άρχισε από την δημοσίευση της αποφάσεως η οποία ενέκρινε το πρώτο Καταστατικό της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31-12-2030. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

#### ΑΡΘΡΟ 4

α) Σκοπός της Ανώνυμης Εταιρείας η οποία συνιστάται με το παρόν, είναι η παραγωγή, η κατασκευή, η επεξεργασία, η εισαγωγή, η πώληση (χονδρική – λιανική ή μέσω ιστοσελίδας του Διαδικτύου) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η εμπορία εν γένει κάθε είδους καινούργιων και αμεταχειρίστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών μηχανημάτων, σκευών, συσκευών και εν γένει αντικειμένων, καθώς και πρώτων υλών και των ανταλλακτικών αυτών, φωτιστικών μηχανημάτων, συσκευών και γενικώς αντικειμένων παντός είδους οικιακής χρήσεως και ειδών εξοπλισμού οικιών εν γένει, καταστημάτων και ξενοδοχείων, θερμαντικών εγκαταστάσεων, συσκευών και σωμάτων, ειδών λαϊκής τέχνης γενικώς και κάθε είδους τουριστικών αντικειμένων, παντός είδους συσκευών και ειδών τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής, παντός είδους παρελκόμενων ειδών και εξαρτημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και βάσεων των ειδών αυτών, ειδών καθαρισμού παντός είδους και τύπου, ειδών ταξιδιού, γραφικής ύλης και συναφών ειδών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, βιβλίων και συναφών ειδών, χαρτικών εν γένει, καθώς και ψηφιακών δίσκων αναπαραγωγής μουσικής και ταινιών και συναφών αυτών ειδών, επίσης δε η εν γένει εμπορία συσκευασμένης κηροζίνης θέρμανσης για ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, καθώς και συσκευασμένου καφέ και συναφών ειδών, η εμπορία προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής, εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών και συναφών αυτών ειδών, άλλων μη αλκοολούχων ποτών και συσκευασμένων τροφίμων, η εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων παντός τύπου και είδους, καθώς και ηλεκτροκίνητων συσκευών γυμναστικής, η εμπορία προϊόντων κανίστρου αερίου παντός τύπου και είδους, η εμπορία φωτοβολταϊκών πάνελ, παντός τύπου και είδους, καθώς και η εν γένει εμπορία προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με φωτοβολταϊκά, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ρυθμιστές φόρτισης, συσσωρευτές, ηλιακοί συλλέκτες, αντιστροφείς τάσης, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ηλιακά πάνελ, εύκαμπτα φωτοβολταϊκά στοιχεία, καλώδια και όλα τα συναφή και συμπληρωματικά είδη αυτών, επίσης η εν γένει εμπορία καυσόξυλων, καύσιμων υλών (υγρών και στερεών), απορρυπαντικών ειδών καθώς επίσης και η προώθηση της συναφούς υπηρεσίας όλων των ανωτέρω. β) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως υπηρεσιών, εργασιών και έργων σε σχέση με τα προαναφερθέντα αντικείμενα καθώς και για την προώθηση ή εξυπηρέτηση αυτών, για λογαριασμό της Εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, είτε ιδιωτών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αυτού του Ελληνικού Δημοσίου. γ) Η παροχή κάθε φύσεως τεχνικών ή άλλων συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με τα ανωτέρω έργα και εργασίες. δ) Η συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο προς το σκοπό της εταιρείας και ε) Η αντιπροσώπευση της εταιρείας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή οποιουδήποτε τρίτου ο οποίος επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο προς τον εταιρικό σκοπό. στ) Η έκδοση και εν γένει διαχείριση κάθε είδους εντύπων, περιοδικών και βιβλίων

σχετικών με τα ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα δράσης της Εταιρείας, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των σκοπών της, ιδίως δε εντύπων διαφημιστικής προβολής των πωλουμένων στα καταστήματά της εμπορευμάτων. ζ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είτε με εξουσιοδότηση από δικαιούχους αδειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είτε με άλλο τρόπο, ιδία δε η εγγραφή συνδρομητών, η απ' ευθείας είσπραξη του αντιτίμου της συνδρομής, η πώληση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη (service) τηλεφωνικών συσκευών κ.α. η) Η εν γένει εμπορία όλων των ανωτέρω ειδών και αντικειμένων με μειωμένη εμπορική αξία για διάφορους λόγους, όπως λόγω πραγματικών ελαττωμάτων, παρωχημένης τεχνολογίας, καθώς και εκθεσιακών, μεταχειρισμένων και λοιπών συναφών ειδών. θ) Η αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση (όπως μέσω ιστοσελίδων του Διαδικτύου κτλ) παντός είδους ακινήτων, οποιασδήποτε χρήσης μηχανημάτων και εφαρμογών. ι) Η ανέγερση οικοδομών, οποιασδήποτε χρήσης, προς μεταπώληση σε οικόπεδα αποκτούμενα από την εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα. ια) Η αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, παραγωγή, εισαγωγή από το εξωτερικό, εξαγωγή, εμπορία και πώληση όλων των αναγκαίων ή καταλλήλων για τις πιο πάνω εργασίες υλικών (δομικών και μη) προϊόντων, εργαλείων, καθώς και παντός είδους μηχανικού εξοπλισμού και μέσων. ιβ) η συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και οι οποίες επιδιώκουν (i) την αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση (όπως μέσω ιστοσελίδων του Διαδικτύου κλπ) παντός είδους ακινήτων, οποιασδήποτε χρήσης, μηχανημάτων και εφαρμογών, (ii) την ανέγερση οικοδομών, οποιασδήποτε χρήσης, προς μεταπώληση, σε οικόπεδα αποκτούμενα από την εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα και (iii) την αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, παραγωγή, εισαγωγή από το εξωτερικό, εξαγωγή, εμπορία και πώληση όλων των αναγκαίων ή καταλλήλων για τις πιο πάνω εργασίες υλικών (δομικών και μη) προϊόντων, εργαλείων, καθώς και παντός είδους μηχανικού εξοπλισμού και μέσων. ιγ) η προώθηση συνδέσεων φυσικού αερίου, η παροχή κάθε είδους σχετικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών, είτε με εξουσιοδότηση από δικαιούχους αδειών παροχής υπηρεσιών συνδέσεων φυσικού αερίου, είτε με δικαιούχους αδειών παροχής υπηρεσιών συνδέσεων φυσικού αερίου είτε με άλλο τρόπο, ιδίως δε η εγγραφή συνδρομητών, η απ' ευθείας είσπραξη του αντιτίμου της συνδρομής, η επεξεργασία επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, η παροχή υπηρεσιών εγκαταστάσεως και υποστηρίξεως που θα προσφέρονται στους παραπάνω καταναλωτές, η συνεργασία με πιστοποιημένους τεχνικούς εγκαταστάτες (installators) για την προώθηση των συνδέσεων φυσικού αερίου, η προσφορά προς πώληση ολοκληρωμένων πακέτων εσωτερικών εγκαταστάσεων (συσκευών, υλικών, τεχνικών εργασιών) στους καταναλωτές που θα συνδέονται με το δίκτυο φυσικού αερίου, ο συντονισμός της τραπεζικής χρηματοδότησης των ολοκληρωμένων πακέτων εσωτερικών εγκαταστάσεων, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης μετά την

πώληση στους καταναλωτές και συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή οι οποίες επιδιώκουν την προώθηση συνδέσεων φυσικού αερίου και άλλες παρεπόμενες υπηρεσίες. ιδ) Η συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου. ιε) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου με την ανάληψη μελετών αγοράς και την παρουσίαση προτάσεων λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών ή τρίτων προσώπων με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. ιστ) Η οποιασδήποτε μορφής συνεργασία της Εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή μέλλουσες να συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με οποιασδήποτε μορφής ή τύπου Συμβάσεων Δικαιόχρησης εντός πάντοτε του πλαισίου της δραστηριότητάς της, όπως περιγράφεται στο παρόν. ιζ) Η προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων αδειούχων εταιρειών τηλεπικοινωνιών. ιη) Η εισαγωγή, η πώληση συστημάτων συναγερμού και συναφών ειδών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων αυτών και εν γένει η παροχή οποιασδήποτε άλλης σχετικής με τα συστήματα αυτά υπηρεσίας. ιθ) Επίσης σκοπός της Εταιρείας είναι και η διενέργεια για λογαριασμό άλλων διαμεταφοράς φορτίων οικιακού εξοπλισμού και συναφών ειδών με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο στην Ελλάδα. κ) Η παροχή υπηρεσιών συναρμολόγησης - αποσυναρμολόγησης κι εγκατάστασης - απεγκατάστασης επίπλων και εγκατάστασης - απεγκατάστασης εξοπλισμού οικιών (ενδεικτικά, εγκατάσταση φωτιστικών οροφής, τοποθέτηση κάδρων, πινάκων, κουρτινόξυλων κλπ). κα) Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού οικιακών χώρων. κβ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης υποδομών κατοικιών και ειδικότερα υπηρεσιών υδραυλικού και ηλεκτρολόγου. κγ) Η προώθηση υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και προϊόντων αδειούχων εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. κδ) Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών λογαριασμών ή/και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτών και λοιπών οφειλετών προς πάσης φύσεως οργανισμούς ή άλλες επιχειρήσεις είτε μέσω τραπεζικών συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών είτε με κάθε άλλο νόμιμο μέσο, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφερομένων, της καταχώρησης εντολών πληρωμής στο οικείο τραπεζικό σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών και της είσπραξης μετρητών από τον εκάστοτε εντολέα της πληρωμής.

## **ΑΡΘΡΟ 5**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορισθέν αρχικώς σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000 δρχ.) διηρημένο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.) κατεβλήθη σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας όπως αναγράφεται στο ιδρυτικό καταστατικό αυτής που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 406/8-3-1980 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

2. Με την από 28-12-1987 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1330/22-5-1989 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000 δρχ.) με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.). Οι νέες αυτές μετοχές αποπληρωθείσες τοις μετρητοίς και προστεθείσες στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανεβίβασαν αυτό σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.).
3. Με την από 30-6-1989 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 644/20-3-1990 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι ένα εκατομμύρια δραχμές (21.000.000 δρχ.) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.). Οι νέες αυτές μετοχές που προήλθαν από κεφαλαιοποίηση των αδιανέμητων κερδών της Εταιρείας χρήσεως έτους 1988 προστεθείσες στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανεβίβασαν αυτό σε δραχμές τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσιες (6.200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.).
4. Με την από 29-6-1990 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4296/10-12-1990 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα επτά εκατομμύρια δραχμές (17.000.000 δρχ.) με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.). Οι νέες αυτές μετοχές, αποπληρωθείσες τοις μετρητοίς και προστεθείσες στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανεβίβασαν αυτό σε δραχμές σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες (9.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.).
5. Με την από 30-6-1992 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως που δόθηκε προς δημοσίευση στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ (αριθ. ΤΑΠΕΤ 50757/2-9-1992) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τρία εκατομμύρια δραχμές (13.000.000 δρχ.) με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.). Οι νέες αυτές μετοχές που προήλθαν από κεφαλαιοποίηση αδιανεμήτων κερδών της Εταιρείας χρήσεως έτους 1991 προστεθείσες στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανεβίβασαν αυτό σε δραχμές εξήντα ένα εκατομμύρια (61.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες διακόσιες (12.200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000 δρχ.).
6. Με την από 19-1-1993 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσια εκατομμύρια δραχμές (300.000.000 δρχ.) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ανωνύμων μετοχών

ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000). Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια (361.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες (72.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000). Με την από 5-6-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, όλες οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν σε ονομαστικές.

7. Με την από 23.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (30.500.000) δρχ, με την έκδοση έξι χιλιάδων εκατό (6.100) ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μία.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησεως καλύπτεται δια κεφαλαιοποίησης της ισόποσης εκ δραχμών τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (30.500.000) υπεραξίας, η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 και την υπ' αριθμό 1115944/10616/ΠΟΛ 1281/1996 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (391.500.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (78.300) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.

8. Με την από 24.2.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.062.500.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών 1.062.500.000 εκ του συνολικού ποσού αποθεματικού δραχμών 1.062.529.772 που σχηματίσθηκε κατά την χρήση 1997 από την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με έκδοση 212.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία από αυτές, οι οποίες διανέμονται δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους της Εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

Ακολουθώντας, με την αυτή ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και ορίσθηκε η ονομαστική αξία για κάθε μία μετοχή σε εκατό (100) δραχμές.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (1.454.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (14.540.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκατό (100) δραχμών.

Ταυτόχρονα, κατά την αυτή Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (484.700.000) δραχμές, με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (4.847.000)

νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής θα πραγματοποιούνταν με διάθεση των μετοχών με Δημόσια Εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και συγκεκριμένα για κεφάλαιο που αντιστοιχούσε σε 4.847.000 μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανερχόταν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εννεακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (1.938.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (19.387.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκατό (100) δραχμών.

9. Με την από 22.6.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ανακλήθηκε μερικώς η από 24.2.1999 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής στο μέρος που αφορούσε την εκ δραχμών 484.700.000 αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με διάθεση των μετοχών με Δημόσια Εγγραφή μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και την είσοδο της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, δεδομένου ότι δεν είχε καταστεί δυνατή η κάλυψη, εντός της νομίμου προθεσμίας, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αφορούσε την διάθεση μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, διότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Κατόπιν της ανωτέρω μερικής ανακλήσεως, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια (1.454.000.000) διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (14.540.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

Με την αυτή ως άνω από 22.6.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας απεφασίσθη η εισαγωγή της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (484.700.000) δραχμών με την έκδοση 4.847.000 νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. για κάθε μία από αυτές, οι οποίες διετέθησαν στο επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή. Η διαφορά από την διάθεση των ως άνω μετοχών θα μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εννεακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (1.938.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (19.387.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκατό (100) δραχμών.

10. Με την από 22.10.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, επαναλήφθηκε μερικώς η από 22.6.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας. Ειδικότερα, η ως άνω από 22.10.1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση απεφάσισε την εισαγωγή της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών

Αθηνών και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (484.700.000) δραχμών με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (4.847.000) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. για κάθε μία από αυτές, οι οποίες διετέθησαν στο επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή. Η διαφορά από την διάθεση των ως άνω μετοχών μετεφέρθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εννεακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (1.938.700.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (19.387.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκατό (100) δραχμών.

11. Με την από 22.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε :

α. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.667.420.250) δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχομένων από διαφορές από αναπροσαρμογές αξίας ακινήτων κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι μία (35.467.121) δραχμές και από διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά (4.631.953.129) δραχμές.

β. η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από εκατό (100) δραχμές σε τριακόσιες σαράντα δραχμές και εβδομήντα πέντε λεπτά (340,75).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των έξι δισεκατομμυρίων εξακοσίων έξι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα δραχμών (6.606.120.250 δρχ) ή δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (19.387.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαεννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (19.387.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριακοσίων σαράντα δραχμών και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) ή ενός (1) Ευρώ.

12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.10.2002:

α. Μετεβλήθη η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και έγινε ένα ευρώ και έξι λεπτά (1,06 €) η κάθε μία.

β. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία (3.265.783 €) Ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφηθείσης θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το οποίο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (3.194.122 €) Ευρώ, πλέον εβδομήντα μιας χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός (71.661€) Ευρώ, το οποίο αποτελεί υπόλοιπο κερδών προηγούμενων

χρήσεων της απορροφούσης Ανώνυμης Εταιρείας τότε με την επωνυμία «Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ», και νυν «DIXONS SOUTH – EAST EUROPE A.E.B.E.» και κεφαλαιοποιείται για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία (22.652.783 €) Ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (21.370.550) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και έξι λεπτών (1,06 €) της κάθε μιας μετοχής.

13. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.03.2010:

α. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ (79.925.857,00€). Ολόκληρο το ποσό της αύξησης προήλθε από κεφαλαιοποίηση ποσού εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ (79.925.857,00€), από το λογαριασμό της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού εκατόν πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών του Ευρώ (105.892.433,96 €), που σχηματίσθηκε κατά την είσοδο της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

β. Μετεβλήθη η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και έγινε τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά του Ευρώ (4,80 €) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα Ευρώ (102.578.640,00 €), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (21.370.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (4,80 €) της κάθε μιας μετοχής.

14. Με απόφαση της αυτής ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.03.2010, είχε αποφασισθεί:

α. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ (79.925.857,00€).

β. Η μεταβολή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, η οποία θα γινόταν ένα ευρώ και έξι λεπτά του Ευρώ (1,06 €) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανερχόταν σε είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία Ευρώ (22.652.783,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (21.370.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και έξι λεπτών του Ευρώ (1,06 €) της κάθε μιας μετοχής.

15. Με την από 29.10.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ανακλήθηκε η από 24.03.2010 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, αναφορικά με την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά Ευρώ (79.925.857,00€), η οποία θα πραγματοποιείτο με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (3,74€), λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω ανακλήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα Ευρώ (102.578.640,00€), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (21.370.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (4,80 €) της κάθε μιας μετοχής.

16. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.06.2012:

α. Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων σαράντα πέντε Ευρώ (40.604.045,00€).

β. Μετεβλήθη η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και έγινε δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (2,90€) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ (61.974.595 €) διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (21.370.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (2,90€) της κάθε μιας μετοχής.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **Αύξηση Κεφαλαίου**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1β του άρθρου 13 του ΚΝ.2190/1920 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2) Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται ομοίως, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο (είτε συνολικώς είτε μερικώς με έκδοση νέων μετοχών), μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

3) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου βάσει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρείας.

4) Κάθε απόφαση περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να ορίζει το ποσό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, καθώς και την ονομαστική τους αξία.

5) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για όλο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας από την εποχή της εκδόσεως και σε αναλογία της συμμετοχής τους στο υπάρχον εταιρικό κεφάλαιο, κατά τον χρόνο της αυξήσεως. Μετά την πάροδο της προθεσμίας από την απόφαση του οργάνου της εταιρείας για αύξηση του κεφαλαίου που τίθεται για την άσκηση του δικαιώματος και η οποία δε μπορεί να είναι βραχύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές, βάσει των ανωτέρω από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν οι μετοχές της εταιρείας τραπούν σε ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν 2190/20 το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί.

6) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή πέραν του αρτίου, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πέραν του αρτίου η οποία δεν είναι δυνατό να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων και ποσοστών.

7) Εντός του πρώτου διμήνου από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το εταιρικό κεφάλαιο εντός δε αυτής της προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε στην ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2) Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος

αυτού, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοσή τους.

4) Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και από ανώνυμες σε ονομαστικές θα γίνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και τον Κ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιηθείς ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων**

1) Οι μετοχές και τα προερχόμενα από αυτές δικαιώματα είναι αδιαίρετα η Εταιρεία δικαιούται δε να αναγνωρίσει ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής. Αν δε, μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους από ένα δικαιούχους αυτοί οφείλουν να διορίσουν ένα κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία διαφορετικά η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή αναστέλλεται.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και όχι πέραν από αυτή. Κάθε μετοχή δεν παρέχει στον κάτοχό της κανένα άλλο δικαίωμα παρά, την αξίωσή του στο συμφώνως προς το παρόν Καταστατικό τυχόν να διανεμηθεί ετήσιο μέρισμα και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας την αξίωση κατά το μέρος που αναλογεί στην μετοχή της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3) Τα δικαιώματα από κάθε μετοχή ακολουθούν τον κατά τον Νόμο κύριό της. Η δε κυριότητα του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση αυτών.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **Κατοικία Μετόχων**

Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή τρίτων, υπάγεται στην αρμοδιότητα μόνο των δικαστηρίων των Αθηνών και σε περιπτώσεις ακόμη κάποιας ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς όπου να επιτρέπεται όμως η διαιτησία τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Οι μέτοχοι κατ' ιδίαν και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές τους, δεν δικαιούνται σε καμμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουν

αναγκαστικό ή προφυλακτικό ή ασφαλιστικό μέτρο κατά της εταιρείας ούτε να προκαλέσουν την σφράγιση των βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας αυτής, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

- 1) Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των μετοχών αυτής της ίδιας με την επιφύλαξη των προβλεπομένων εξαιρέσεων στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920.
- 2) Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή, για την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της εν όψει ποινής ακυρότητας.

#### **ΑΡΘΡΟ 11**

- 1) Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία να παίρνει σαν ενέχυρο μετοχές δικές της καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας για εξασφάλιση δανείων που έχουν χορηγηθεί από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.
- 2) Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές μέλη του Δ.Σ Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές της συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρες. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
- 3) Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν υπερβαίνει τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ**

#### **Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσώπηση της εταιρείας**

#### **ΑΡΘΡΟ 12**

##### **Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

- 1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή και εκτός από αυτούς, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή τους και που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι σύμβουλοι είναι δυνατό να επανεκλέγονται πάντα μετά την λήξη της θητείας τους, είναι δυνατό δε να παύονται οποτεδήποτε και πριν την λήξη της θητείας τους, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή έκτακτης, χωρίς καμμία υποχρέωση της εταιρείας για αποζημίωσή τους ή κάποιας άλλης υποχρέωσής της.

### **ΑΡΘΡΟ 13**

1) Αν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), δύνανται να εκλέγουν νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε, απέθανε ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται.

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2) Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

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

### **ΑΡΘΡΟ 14**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, κάθε φορά που ο Πρόεδρος θα έκρινε αναγκαία τη σύγκλησή του, και με υποχρέωσή του όταν, (2) δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους, ζητήσουν την σύγκληση αυτού εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός έδρας της Εταιρείας, κείμενο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.

3) Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, καθώς και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Δεν απαγορεύεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων (αξιωμάτων) του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ή είναι απών τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του

και αν αυτός κωλύεται ή είναι απών ο οριζόμενος Σύμβουλος από το Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση, η οποία γίνεται σύμφωνα με τυχόν απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ως προς τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας και εγκυρότητας της συνεδρίασης.

5) Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο αυτός που αντιπροσωπεύει όμως απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου μπορεί να συγκεντρωθούν περισσότερες των (2) δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

6) Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

1) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) συν ένας από τους Συμβούλους ουδέποτε όμως ο αριθμός συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται πιθανόν προκύπτον κλάσμα.

2) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο τηρούμενο βιβλίο για αυτό το σκοπό, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και αυτόν που παρίστανται αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση του συμβουλίου

4) Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει, την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί την λαμβανομένη απόφαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

1) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για χρονική αποχή που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται

ως τετελεσμένο γεγονός από την στιγμή που το Δ.Σ. αποφασίσει γι' αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο, με εντολή τέτοια που είναι δυνατό να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα το Δ.Σ. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης είναι δυνατό να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει αυτό ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Παρομοίως η ευθύνη αυτή, δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

5) Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτό λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου

6) Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από την γνώση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία η οποία αντιπροσωπεύει το 1/4 του αντιπροσωπευομένου εταιρικού κεφαλαίου στην Συνέλευση.

7) Οι ανωτέρω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας από δόλο, σε δεκαετή.

8) Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, το αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Δ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

9) Η αγωγή πρέπει να ενεργηθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή από την υποβολή της αίτησης.

10) Αμοιβές Συμβούλων α) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και την απασχόλησή τους γενικώς στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου από τις υποθέσεις της Εταιρείας χορηγείται αμοιβή κατόπιν ειδικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. β) Κάθε χορηγούμενη αμοιβή επί των κερδών σε μέλη του Δ.Σ. πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων από 6% επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί λαμβανομένων υπ' όψη και των διατάξεων του άρθρου 3 του AN 148/67 όπως τροποποιήθηκε με

το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979. γ) Κάθε άλλη μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό χορηγούμενη δε από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή είναι δυνατό να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιπάχτηκαν εναντίον της αποφάσεως που λήφθηκε μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Δ.Σ για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία πάνω σε βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως έργου ή εντολής.

#### **ΑΡΘΡΟ 17**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης, καθώς και την αρμοδιότητα και την εξουσία αυτών.

#### **ΑΡΘΡΟ 18**

Το Δ.Σ. έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των διοικητικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και με εξαίρεση εκείνων των πράξεων και ενεργειών για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να αποφασίσει ή ήδη αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικότερα, το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας αυτού, ακόμη και αυτού του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής κοινοτικής, διοικητικής, επαγγελματικής Αρχής με τον Πρόεδρον του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, των συμβούλων ή άλλου προσώπου που ορίζεται για αυτό το σκοπό από το Δ.Σ. κανονίζει σχετικά με την Εταιρεία και τις δαπάνες γενικώς αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία τους καθώς και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν προσδιορίζει και ελέγχει κάθε σχετική δαπάνη με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικώς προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθ' ενός από αυτούς. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων και συνομολογεί πωλήσεις ανταλλαγές υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και την απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί ενυπόθηκα δάνεια ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που δόθηκαν επ' ονόματι της Εταιρείας παρέχει εγγυήσεις

υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η Εταιρία έχει συναλλαγές και αφού κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον κάθε τελωνιακής Αρχής εκτελώντας κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή και υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορούν την Εταιρία παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί εκείνες που εκδίδονται επ' ονόματι της Εταιρίας, υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικώς είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το δημόσιο και συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή όχι. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρίας σε κάθε φύσεως συναφής επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρίας. Εκχωρεί τις απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικώς αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται (επάγει και αντεπάγει) και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους για την Εταιρία, ορίζοντας ένα (1) από τα μέλη του για να δοθεί όρκος. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεως ή μηνύσεως, ασκήσεως ένδικων μέσων, παραίτηση από αυτά καθώς και παραίτηση από το σύνολο ή μέρους δικών, εγγραφή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Διορίζει τον Αγορανομικό Υπεύθυνο της Εταιρίας γνωστοποιώντας άμεσα χωρίς χρονοτριβή, αυτόν τον ορισμό του στην αρμόδια αρχή. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας τους τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρίας και τον υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο 6ο άρθρο αριθμ. 2 του παρόντος, για την ελάττωση αυτού καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για την διάλυση της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και για τη συγχώνευση της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικώς ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρίας, διαχειρίσεως και διαθέσεως αυτής, όντας η ανωτέρω απαρίθμηση απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Διευθύνοντος Συμβούλου αρμοδίου για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, ο οποίος πρέπει να συγκεντρώνει τα επαγγελματικά προσόντα, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 190/2006, Ν. 1569/1985, Κ3 – 8010/2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης). Τα ίδια δε προσόντα θα συγκεντρώνει και ο εκάστοτε αναπληρωτής του.

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

Ο οριζόμενος κατά το άρθρο 14 του παρόντος ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα είτε μόνος του είτε από κοινού με άλλο ένα ή περισσότερα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκπροσωπευτική αυτή εξουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 20**

1. Κανένα έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων οποιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό για τη Εταιρεία αν δεν φέρει την υπό την εταιρική επωνυμία υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας όπως αυτοί ορίζονται με το παρόν καταστατικό και με αποφάσεις του Δ.Σ.
2. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Δ.Σ. με απόφαση του ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.
3. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης με απόφασή του να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτου ώστε αυτοί να παρίστανται και να αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία στους κάθε φορά διενεργούμενους μειοδοτικούς ή άλλους διαγωνισμούς για την προμήθεια βιομηχανικών ή μη προϊόντων της Εταιρείας σε κρατικές Υπηρεσίες ή σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και σε διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρεία οριζόμενα κατά το άρθρο 17 του παρόντος μπορούν με ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια να μεταβιβάζουν συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους σε τρίτους μέλη ή μη μέλη του Δ.Σ., ανακαλώντας αυτά κατά την κρίση τους.
5. Το Δ.Σ. δύναται να διορίζει εντεταλμένους συμβούλους ή Διευθυντές αφενός Οικονομικών και Διαχείρισης και αφετέρου Marketing και Δημοσίων Σχέσεων καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους. Οι Διευθυντές συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ**

### **Γενικές Συνελεύσεις**

#### **ΑΡΘΡΟ 21**

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο όργανο της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που είναι απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται πάντοτε από το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιοχή άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου ομόρου της έδρας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση έως και την δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίασή της υπολογιζόμενων και των ημερών που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζεται.

4) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπρόσωπα ή δι' αντιπροσώπου δημοσιεύεται στο τεύχος των ανωνύμων εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είτε σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας είτε, αντί της δεύτερης αυτής δημοσίευσης, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας που έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Για την εν λόγω ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας θα ενημερώνεται αμελλητί το ως άνω Μητρώο. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω πράξη θα υποβάλλεται και στο Γενικό και Εμπορικό Μητρώο ως σχετική εποπτεύουσα αρχή ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα οριστεί στο μέλλον από το νόμο ως αρμόδια αρχή.

#### **ΑΡΘΡΟ 22**

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού σαν τέτοιες μπορούν να θεωρηθούν και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από τις αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. β) Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, γ) για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας και τη διάθεση των ετήσιων κερδών, δ) για την έκδοση ομολογιακών δανείων καθώς και για ομολογίες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3β του Νόμου 2190/20, ε) για τη συγχώνευση,

διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας, και στ) για το διορισμό των εκκαθαριστών σε περίπτωση διαλύσεώς της.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 13 του παρόντος εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

### **ΑΡΘΡΟ 23**

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι ίδιες οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2) Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφων στην Γενική Συνέλευση, υποχρεώνεται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε την Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιους οι οποίοι ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των καταβεβλημένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρεία 5 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ορισμένη για την συνεδρίαση της συνελεύσεως. Αμέσως μετά την προσκόμιση αυτών τους παραδίδεται μία απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

### **ΑΡΘΡΟ 24**

1) Ο κάτοχος (1) μίας μετοχής έχει δικαίωμα (1) μίας μόνον ψήφου στην Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει σύμφωνα με τον λόγο: μία (1) ψήφος για (1) μία μετοχή.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας που συντάσσεται με την επιμέλεια του Δ.Σ., των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή την Γενική Συνέλευση, μαζί με την ένδειξη του αριθμού των μετόχων των ψήφων, και των διευθύνσεων των μετόχων, και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταστατικού αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προ της εισόδου της στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

### **ΑΡΘΡΟ 25**

Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και ενός αντίτυπου φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες αυτή δημοσιεύθηκε, υποβάλλεται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών ανακοινώνεται ως ανωτέρω πριν από (10) δέκα πλήρεις ημέρες. Νεότερη όμως δημοσίευση της πρόσκλησης δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση

ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και εντός 20 ημερών υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της. Δέκα (10) ημέρες πριν την ορισμένη για συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ημέρα το Δ.Σ. υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τον Ισολογισμό που υποβλήθηκε για έγκριση στην Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Ο ισολογισμός μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τα ζητά μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν "παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη διάρκεια της μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αυξημένης απαρτίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του νόμου 2190/1920, για τις οποίες αναφέρεται κατωτέρω στις παραγράφους 3 και 4.
- 2) Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός 20 ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον (10) δέκα ημέρες πριν βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της.
- 3) Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, σε έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920, σε αγορά ακινήτου της εταιρείας, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αν αντιπροσωπεύονται κατά τη διάρκεια της μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 4) Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατά την διάρκειά της το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5) Εξαιρετικά, για την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού, απαιτείται απαρτία ποσοστού ενενήντα και ένα χιλιοστό τοις εκατό (90,001%) του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και πλειοψηφία ποσοστού ενενήντα και ένα χιλιοστό τοις εκατό (90,001%) των εκπροσωπούμενων μετοχών στην αντίστοιχη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 27**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην παραπάνω δημοσιευθείσα διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά όταν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ. προς την Συνέλευση ή για πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

#### **ΑΡΘΡΟ 28**

1) Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά σε περίληψη, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. 2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της διατυπωθείσας αντίθετης γνώμης αυτού. 3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τον γραμματέα της. 4) Αν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί αυτήν αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως. Τα προσκομιζόμενα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλού επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται αντίγραφο των πρακτικών στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μαζί με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού της.

#### **ΑΡΘΡΟ 29**

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. 2) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για τη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων στα οποία (αναφέρεται) η εξαιρετική απαρτία του άρθρου 29 παρ. 3 του νόμου 2190/1920 καθώς και για αγορά ακινήτου για την εταιρεία, δηλαδή για τα θέματα στα οποία (αναφέρεται) το άρθρο 26 παραγρ. 3 του παρόντος, οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που

εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 3) Εφ' όσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά κάθε εκλογή προσώπων, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, διενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ**

#### **Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας**

##### **ΑΡΘΡΟ 30**

1) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και που κατάθεσαν τις μετοχές σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Δ.Σ. να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι μέτοχοι, που προκάλεσαν την σύγκληση της Συνελεύσεως, οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα θέματα επί των οποίων αυτή θα κληθεί να αποφανθεί.

3) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως Τακτικής ή Έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή συζήτηση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

4) Κατόπιν αιτήσεως των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 5 πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Δ.Σ. ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτά που υφίστανται για οποιανδήποτε αιτία. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εξ αιτίας συντρέχοντος λόγου, αφού αναγραφεί η αιτιολογία της αρνήσεως στα πρακτικά.

5) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Δ.Σ.

μπορεί να αρνηθεί εξαιτίας συντρέχοντος ουσιώδους λόγου, αφού αναγράφει η αιτιολογία της αρνήσεως στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 4 καθώς και της ανωτέρω παραγράφου 5, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

7) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως πάνω σε κάποιο θέμα της διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος τις μετοχές (αποδείξεις) που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα τους από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παρ.6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.

### **ΑΡΘΡΟ 31**

1) Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί του ισολογισμού πρέπει αυτός προηγουμένως να έχει ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. 2) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται ενδεχομένως σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Αντ' αυτών μπορεί να προσλάβει έναν ορκωτό λογιστή, με ένα αναπληρωτή του. Πάντως όταν γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, η εκλογή ορκωτού λογιστή είναι υποχρεωτική. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τη σχετική με το διορισμό τους. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που διόρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία προς αυτούς, η ανακοίνωση του διορισμού τους. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν την εκλογή του και έχουν όλες τις απορρέουσες από το άρθρο 37 του Νόμου 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις αν εντός πενήνθήμερου από την ανακοίνωση της σ' αυτούς δεν την αποποιηθούν. 3) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Δ.Σ. σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση πάνω στο πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητος των εγγράφων στα βιβλία της

επιχείρησης αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσας χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ' αυτήν. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν αυτά, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) αν τροποποιήθηκε η ίδια μέθοδος της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 4) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία με τον έλεγχο τον ενεργηθέντα από αυτούς. 5) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η από το παρόν ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορεί να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 11 παραγ.2 παρόντος καταστατικού αναφερόμενα, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης σ' αυτήν εταιρείας. 6) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. 7) Οι ελεγκτές μπορούν πάντα να επανεκλεγούν.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ**

### **Περί Ισολογισμού και διανομής κερδών**

#### **ΑΡΘΡΟ 32**

Κατά την έναρξη της λειτουργίας της η Εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την σύμφωνα με το άρθρο 9 του Εμπορικού νόμου απογραφή, την ίδια υποχρέωση έχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως όπως αυτή καθορίζεται στο Καταστατικό.

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Μαΐου και λήγει την 30ή Απριλίου του επομένου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός χρήσεως και οι σχετικές οικονομικές οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και τη λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί εύκολα και ασφαλώς να εξάγεται από αυτές η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3) Αυτές πρέπει να εμφανίζουν ξεχωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν κάποιος ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμισή τους η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνεται στα λεπτομερώς οριζόμενα από τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43,43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Νόμου 2190/1920.

- 4) Ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” πρέπει να συνοδεύεται από πίνακα ο οποίος εμφανίζει τον τρόπο διάθεσής των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτό, πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημία των παρελθουσών χρήσεων προσθετικά ή αφαιρετικά από τα συνολικά καθαρά κέρδη της χρήσεως που κλείνεται.
- 5) Ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” ο οποίος πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά επιτευχθέντα κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες.
- 6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, όπου παρατίθενται τα αντίστοιχα ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγούμενης χρήσεως. Αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων υφίστανται εμπράγματα βάρη, πρέπει δε τότε η αναφορά τους να γίνεται με τρόπο δηλωτικό του εμπράγματος βάρους. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών, καθώς και οι απαιτήσεις κατά των μελών του Δ.Σ. πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς ξεχωριστούς από τις υπόλοιπες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας.
- 7) Οι αναφερόμενοι στον ισολογισμό και στο λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” τίτλοι λογαριασμών πρέπει να είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζόμενων στοιχείων. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον ισολογισμό και στο λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” στο ίδιο κονδύλι ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται στον ισολογισμό συμψηφισμός στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ομοειδών ή μή, και η εμφάνιση σ' αυτόν μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικά από τα οικεία στοιχεία.
- 8) Δαπάνες διαχείρισης δεν αναγράφονται στο Ενεργητικό του ισολογισμού. Εξαιρετικά μπορούν να αναγράφονται στο Ενεργητικό και στην κατηγορία των Παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών ίδρυσης και οργάνωσης για τις οποίες προβλέπεται από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, απόσβεση πέραν της δεκαετίας.
- 9) Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία στον ισολογισμό.
- 10) Στην έκθεση του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως” όσο το δυνατό ειδικότερα. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού χωρισμένο κατά είδος με τη μέση τιμή απαιτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας εν γένει, κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο ευρίσκονται, τιμή κτήσεως ή κατασκευής τους με μνεία κάθε υφισταμένου επ' αυτών εμπράγματος βάρους, καθώς και σημαντικές ζημιές προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.
- 11) Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών σχετικές με αυτόν, υποβάλλεται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

12) Το Δ.Σ. της εταιρείας υποχρεώνεται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος της 16ης Ιανουαρίου 1930 “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών” και είτε σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας είτε, αντί της δεύτερης αυτής δημοσίευσης, να τις αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας που έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Για την εν λόγω ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας θα ενημερώνεται αμελλητί το ως άνω Μητρώο. Επίσης, εντός (20) είκοσι ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των εγκριθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

13) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Δ.Σ υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

14) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που τις ζητά μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

15) Για τη λήψη έγκυρης απόφασης από την Γ.Σ. για εγκεκριμένες από το Δ.Σ. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λείποντος αυτού, από δύο μέλη Δ.Σ. που ορίζονται απ' αυτόν, β) από τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, και γ) από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούνται αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

### **ΑΡΘΡΟ 33**

#### **Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.**

Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του νόμου 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Δ.Σ. δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του, μόνο δια των μετοχών των οποίων έχουν την κυριότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 34**

#### **Καθαρά κέρδη και διανομή αυτών.**

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των σύμφωνα με το νόμο

αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διατίθενται δε ως ακολούθως: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) και μέχρι είκοσι (20%) τοις εκατό των καθαρών κερδών, καθοριζόμενο κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κρατείται για τον σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού Κεφαλαίου, β) Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους μερίσματος έξι (6%) τοις εκατό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 143/1967 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 876/1979, και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, γ) από το υπόλοιπο, σύμφωνα με την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διατίθεται για αμοιβή των μελών του Δ.Σ. ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους και μόνο, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών, δ) το τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο διατίθεται συνολικώς ή εν μέρει, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση. 2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Ν.2190/1920 μπορούν, μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, τα διανεμητέα σύμφωνα με το καταστατικό κέρδη στους μετόχους, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών οι οποίες παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί πρόσθετου μερίσματος. 3) Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικού έτους μπορεί να διανέμεται προσωρινό μέρισμα στους μετόχους, βάσει λογιστικής κατάστασης η οποία μόλις καταρτιστεί δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και είτε σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας είτε, αντί της δεύτερης αυτής δημοσίευσης, με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας που έχει καταχωρισθεί στην Μεριίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη διανομή, πάντως τα κατά τον αυτόν τρόπο διανεμόμενα μερίσματα είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό 1/2 των σύμφωνα με την ανωτέρω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

### **ΑΡΘΡΟ 35**

1) Το μέρισμα καταβάλλεται μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση και κατά την χρονολογία που ορίζεται από αυτήν στην έδρα της εταιρείας. 2) Οι κάτοχοι των μετοχών οι οποίοι δε ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμμία απαίτηση τόκων κατά της εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ**

### **Διάλυση της εταιρείας και εκκαθάριση**

#### **Διορισμός εκκαθαριστών, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις**

##### **ΑΡΘΡΟ 36**

- 1) Αν η αξία του ενεργητικού της εταιρείας κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της μετά την αφαίρεση του παθητικού της καταστεί κατώτερη του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γ.Σ. των μετόχων για να αποφασίσει για τη διάλυση ή μή της εταιρείας.
- 2) Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό 3) με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", γ) με την κήρυξη, της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.
- 3) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν δύο ή τρεις εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γ.Σ με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.
- 4) Αν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γ.Σ. ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών". Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
- 5) Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας, η Γ.Σ. κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισεως των υποθέσεων της εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.
- 6) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 7) Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως και είτε σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας είτε, αντί της δεύτερης αυτής δημοσίευσης, να τον αναρτήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας που έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Αντίτυπο του εν λόγω ισολογισμού υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Με την ίδια υποχρέωση είναι επιφορτισμένοι οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως.

8) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Οι εκκαθαριστές υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερώτερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό τους χορηγούνται από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προβούν σε πώληση του ενεργητικού ή και του παθητικού της εταιρείας σε τρίτους συνολικά. Το προϊόν της εκκαθάρισεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

#### **ΑΡΘΡΟ 37**

- 1) Ενώ διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όσες φορές αυτοί την κρίνουν αναγκαία, δικαιούται δε να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
- 2) Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισεως.
- 3) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισεως.
- 4) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθάρισεως της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος καταστατικού ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Δ.Σ. με τα παραπάνω άρθρα.
- 5) Επειδή δεν υφίσταται το Δ.Σ. στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. προεδρεύει εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, προσλαμβάνοντας ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.
- 6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.2 του παρόντος περιλαμβάνοντας στην αίτηση και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, υποχρεώνονται οι εκκαθαριστές να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη αυτής της αίτησης.

#### **ΑΡΘΡΟ 38**

Για κάθε περίπτωση που ανάγεται στην ίδρυση λειτουργία και την ζωή της εταιρείας εν γένει, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως αυτός αφού τροποποιήθηκε, ισχύει τώρα και οι συνοδευούσες αυτόν λοιπές διατάξεις.

**ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ**

**Μεταμόρφωση, 31 Οκτωβρίου 2016**

**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ**