



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Αθήνα, 9.07.2020  
Αρ. Πρωτ.: 1992835

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας: 101 81  
Πληροφορίες: Μ. Κανά  
Τηλέφωνο: 2103893383  
Fax: 2103838981  
e-mail: [kana@gge.gr](mailto:kana@gge.gr)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών».

Ανακοινώνεται ότι την 9.07.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2169885, η με αριθμό 71855/9.07.2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ω13146ΜΤΛΡ-ΘΘΠ), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 114048152000 σύμφωνα με την από 16-6-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στα πλαίσια εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο καταστατικού με τις γινόμενες τροποποιήσεις του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης αυτής.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

**«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ»**

**(δ.τ.: «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»)**

**(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16.06.2020)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1**

**Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος**

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και με τον διακριτικό τίτλο ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ (Τροποποίηση ΦΕΚ 52/9-1-80).

Σε συναλλαγές της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δύνανται να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

**Άρθρο 2**

**Σκοπός**

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- α) Η παραγωγή και η εμπορία επίπλων πάσης φύσεως,
- β) Η παραγωγή και η εμπορία διαχωριστικών στοιχείων, τοιχωμάτων και μονωτικών υλικών πάσης φύσεως.
- γ) Η παραγωγή **και η** εμπορία μεταλλικών καλουπιών, προϊόντων χύτευσης και κατεργασίας αλουμινίου και προϊόντων επεξεργασίας φύλλων χάλυβος.
- δ) Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ή αιολικής ενέργειας ή από άλλες ανανεώσιμες πηγές.
- ε) Η κατασκευή, η εμπορία και η εγκατάσταση συστημάτων ή εξαρτημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια ή από άλλες ανανεώσιμες πηγές, ως και η παροχή υπηρεσιών οικονομικοτεχνικών μελετών, σχεδιασμού και υποστήριξης τέτοιων έργων.
- στ) Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών για την προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας ή τρίτων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

- I) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- II) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- III) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες εταιρίες.

- IV) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- V) Να δραστηριοποιείται και να ενεργεί ως άνω στην Ελλάδα και σε κάθε άλλη χώρα.

### **Άρθρο 3**

#### **Έδρα**

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σερρών.

### **Άρθρο 4**

#### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, είναι αορίστου χρόνου

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **Άρθρο 5**

#### **Μετοχικό κεφάλαιο**

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 10.763.200, ολοσχερώς καταβεβλημένο, κατανέμεται δε σε 34.720.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,31.
- 1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (10.600.000) δρχ. διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 1474/15.5.1979).
- 1.2. Με την από 11.8.1981 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (10.600.000) δρχ. δια της εκδόσεως χιλίων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3821/26.10.1981).
- 1.3. Με την από 3.12.1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένδεκα εκατομμύρια είκοσι τέσσερις χιλιάδες (11.024.000) δρχ. δια της εκδόσεως χιλίων σαράντα (1.040) μετοχών ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη από τις οποίες 756 ονομαστικές και 284 ανώνυμες (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 144/17.1/1986).
- 1.4. Δια της από 26.10.1986 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες (5.088.000) δρχ. δια της εκδόσεως 480 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3444/30.12.1986).
- 1.5. Με την από 24.4.1989 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τριάντα επτά εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (37.004.600) δρχ. δια της εκδόσεως

- 3.491 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 1191/15.5.1989).
- 1.6. Με την από 2.8.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (42.993.600) δρχ. δια της εκδόσεως 4.056 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3403/14.9.1989).
  - 1.7. Με την από 27.12.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες διακόσιες (25.090.200) δρχ. δια της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την Ε. 2665/88 απόφαση, εκ. δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξήκοντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (25.066.444) δρχ. και δια της καταβολής μετρητών εκ δρχ. είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (23.756) και δια της εκδόσεως 2.367 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
  - 1.8. Μετά την από 14.5.90 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε κατά 22.005.600 δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως 2.076 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
  - 1.9. Μετά την από 30.6.94 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. 68.052.000 δρχ. δια κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας ν. 2065/92, εκ δρχ. 68.051.966 και δια της καταβολής μετρητών εκ δρχ. 34 και εκδόθηκαν 6.420 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
  - 1.10. Μετά την από 15.12.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές της εταιρείας όπως περιγράφονται οι αξίες τους στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές.
  - 1.11. Με την από 15.1.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 98.262.000 με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 9.270 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
  - 1.12. Μετά την από 29 Απριλίου 1996 απόφαση του Δ.Σ. και την από 11/6/96 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 108.840.800, με καταβολή μετρητών εκ δρχ. 69.651.322 και κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 εκ δρχ. 39.189.478 και εκδόθηκαν 10.268 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 εκάστη.
  - 1.13. Μετά την από 30/6/96 Τακτική Γενική Συνέλευση, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 59.996.000 με την καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 5.660 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία.
  - 1.14. Μετά την από 15/5/97 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 177.486.400 με την καταβολή μετρητών εκ δρχ. 118.508.000 και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων της 31.12.96 εκ δρχ. 58.978.400, βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92, όπως ισχύουν, και εκδόθηκαν 16.744 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία.
  - 1.15. Μετά την από 7/11/97 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 295.104.000 με την καταβολή μετρητών, και εκδόθηκαν 27.840 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία. Οι μετοχές

αυτές, τεμάχια 27.840 υπόκεινται στους περιορισμούς περί μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής της νομικής μορφής και μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής, του άρθρου 5 της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού Επιχειρηματικού Σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμ. 1971 ΔΒΕ/Φ.14.3/29253/ν. 1892/90.

- 1.16. Μετά από 30/10/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 60.483.600 με την καταβολή μετρητών, και εκδόθηκαν 5.706 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές, τεμάχια 5.706, υπόκεινται στους περιορισμούς περί μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής της νομικής μορφής και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής α) του επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμ. 1971 ΔΒΕ/Φ.14.3/29253/ν.1892/90 και β) της επένδυσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 828/Ν.Ν. 60844/29.5.97/Ν. 1892/90.
- 1.17. Μετά την από 30/6/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 40.280.000 με την καταβολή μετρητών, και εκδόθηκαν 3.800 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές, τεμάχια 3.800, υπόκεινται στους περιορισμούς περί μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής της νομικής μορφής και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου για μία δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής: α) του επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμ. 1971 ΔΒΕ/Φ.14.3/29253/Ν.1892/90 και β) της επένδυσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 828/Ν.Ν/60844/29.5.97/Ν. 1892/90.
- 1.18. Μετά την από 12 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μιας ονομαστικής μετοχής από δρχ. 10.600 (δραχμές δέκα χιλιάδες εξακόσιες), σε δρχ. 200 (δραχμές διακόσιες). Για κάθε μία παλαιά μετοχή εκδόθηκαν 53 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 και κατόπιν τούτου το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας εκ. δρχ. 1.072.910.800, το οποίο ισχύει από 30/6/1999, διαιρείται πλέον σε 5.364.554 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 200 κάθε μία.
- 1.19. Μετά την από 12 Οκτωβρίου 1999, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 229.089.200 με α) την καταβολή μετρητών δρχ. 206.001.600, β) την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού υπεραξίας του Ν. 1731/87, δρχ. 13.087.600 και γ) την κεφαλαιοποίηση το ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89, δρχ. 10.000.000, και εκδόθηκαν 1.145.446 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία. Μέρος των μετοχών αυτών δηλαδή 1.030.008 μετοχές, που αντιστοιχούν στα μετρητά δρχ. 206.001.600, υπόκεινται στους περιορισμούς περί της μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής νομικής μορφής και μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου για μία δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής: α) του επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμόν 1971/ΔΒΕ/Φ.143/29253/Ν.1892/90 (αρ. 23Α) και β) του επενδυτικού σχεδίου του άρθρου 23Β του Ν. 1892/90.
- 1.20. Μετά την από 22 Αυγούστου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 434.000.000 (τετρακόσια τριάντα

τέσσερα εκατομμύρια) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 2.170.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 200 κάθε μίας, που διατέθηκαν ως εξής: α) με έκδοση 103.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 200 κάθε μίας, οι οποίες αφορούν, ιδιωτική τοποθέτηση και η οποία καλύφθηκε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και ολοκληρώθηκε πριν τη Δημόσια Εγγραφή και β) με έκδοση 2.067.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 200 κάθε μίας, οι οποίες διατέθηκαν μέσω Δημοσίας Εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

- 1.21. Μετά την από 30 Μαΐου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας από Δραχμές σε ΕΥΡΩ και δυνάμει της διάταξης του άρθρου 12 Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ Α΄ 207/27-9-2000), αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 9.048.900 (εννέα εκατομμύρια, σαράντα οχτώ χιλιάδες, εννιακόσιες δρχ.) με την κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89, χωρίς να εκδοθούν νέες μετοχές, λόγω στρογγυλοποίησης κατά την μετατροπή και αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 201,0425 δρχ. ή 0,59 ΕΥΡΩ.
  - 1.22. Μετά την από 31 Μαΐου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 5.121.200, με κεφαλαιοποίηση α) ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών, ΕΥΡΩ 1.071.298 β) υπεραξίας αναπροσαρμογής Ν.2056/92, ΕΥΡΩ 210.798 και γ) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, ΕΥΡΩ 3.839.104.με την έκδοση 8.680.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ 0,59.
  - 1.23. Μετά την από 25 Μαΐου 2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 520.800 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς, που υφίσταται από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των 17.360.000 μετοχών κατά 0,03 €, διαμορφούμενης από 0,59 € σε 0,62 €, ακολούθως δε η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των 17.360.000,00 μετοχών της εταιρίας κατά το ήμισυ, ήτοι από 0,62 € σε 0,31 € για έκαστη μετοχή, με την έκδοση ισάριθμων, ήτοι 17.360.000,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,31 €
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με τις διατάξεις περι εξαιρετικής της απαρτίας και πλειοψηφίας (άρθρο 130 παρ.3 επ. Ν. 4548/2018) Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με τους όρους του οποίου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με την συνδρομή προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.
  3. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρα.3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρα.2 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστο του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση,

εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του ν.4512/2018. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται κατά τα ανωτέρω από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών ετών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης. Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, όλα τα στοιχεία του ανωτέρω εδαφίου (α), θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρο 4 , μπορούν να αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πλειοψηφία των  $\frac{3}{4}$  των μελών του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή, δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προς της ισχύος της. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης χωρίς να αίρονται άλλες υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

## **Άρθρο 6**

### **Μετοχές**

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, άυλες, ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατρέπονται σε ανώνυμες και αντίστροφα, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του παρόντος άρθρου. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχώρησής τους στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

### **ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ**

## **Άρθρο 7**

### **Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μέτοχος, ως προς τη σχέση του με την εταιρία, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος,

τότε θεωρείται αντίκλητος ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Σερρών, προς τον οποίο η εταιρία δικαιούται να κοινοποιεί κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που απευθύνεται στο μέτοχο.

3. Μέτοχος έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Άρθρο 8**

#### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 επ. Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

### **Άρθρο 9**

#### **Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής και να αναφέρει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για :

α) τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 141 – 144 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να



ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 10 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γ) Γνωστοποιεί τις διαδικασίες για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ.5 του παρόντος.

δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του παρόντος επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,

ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και

στ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ και το πλήρες κείμενό της αναρτάται, στην προθεσμία της παρ. 1, στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

3. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

## **Άρθρο 10** **Συμμετοχή – Αντιπροσώπευση**

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις ( 3) αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι. Ωστόσο, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει όρους ταυτοποίησης (π.χ. θεώρηση γνησίου υπογραφής, ψηφιακή υπογραφή κλπ.), ως και μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου.

4. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφή. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η

Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

5. Δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, προβλέπεται κάθε φορά μόνον κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και υπο του όρουσ του νόμου (άρθρο 125 του Ν. 4548/2018) όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

### **Άρθρο 11**

#### **Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

### **Άρθρο 12**

#### **Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού, ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που περιλαμβάνουν και κατάλογο των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου

που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

5. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφο 1.(γ) του Ν. 4548/2018.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου περι εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
7. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσια διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης συμπεριλαμβανομένης της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'** **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **Άρθρο 13**

#### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) συμβούλους. Μη μέτοχοι ή Νομικά Πρόσωπα μπορούν να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για εξαετή θητεία.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

### **Άρθρο 14**

#### **Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, ως και να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή αναθέτοντας σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του.

### **Άρθρο 15**

#### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται, ως προς τις εκ του νόμου ή εκ του παρόντος καταστατικού αρμοδιότητές του, από τον μεγαλύτερο σε ηλικία Αντιπρόεδρο και εάν δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος ή απουσιάζει ή κωλύεται, από τον μεγαλύτερο σε ηλικία Σύμβουλο.

### **Άρθρο 16**

#### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ή να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη

### **Άρθρο 17**

#### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που το καταστατικό, ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Οι συνεδριάσεις γίνονται κατά κανόνα στην έδρα της εταιρίας, αλλά κατ' εξαίρεση το διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται να συνεδριάζει έγκυρα και σε εταιρικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια των δήμων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 110-112 του Ν. 4548/2018.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως συμβούλου. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, στους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και σε μέλη του προσωπικού της στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατά περίπτωση, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των

μετόχων της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς ή ανταγωνιστικές με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Σε περίπτωση τυχόν υπάρξεως προθέσεως για επιδίωξη τοιούτων συμφερόντων, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν ταύτα έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ζητούν την έγκριση του, Επίσης στα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή ως εταίροι σε εταιρίες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας, Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μία διετία μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αποχώρησής του από αυτό.

### **Άρθρο 18**

#### **Αντιπροσώπηση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρο 19**

#### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018

ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΕΡΔΗ**

### **Άρθρο 20 Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

### **Άρθρο 21 Διάθεση κερδών**

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσεως με την επιφύλαξη και όσων προβλέπονται στο άρθρο 161 του 4548/2018, όπως ισχύει.
- δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 22 Λόγοι λύσης της εταιρίας**



1. Η εταιρία λύεται:

α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της,

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της Εταιρείας, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

5. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση λύσης εξαιτίας απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το 2<sup>ο</sup> εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορούν να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Άρθρο 23

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν 4548/2018, ό-πως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου»

