

# Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

## “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε.”

Αρ. ΓΕΜΗ 249401000

### Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄ Σύσταση -Επωνυμία -Έδρα- Διάρκεια-Σκοπός

#### ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>

##### Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε.” Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα. Στην αγγλική γλώσσα συγκεκριμένα η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται ως “ZAMPA S.A.” Σε κάθε περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι Ανώνυμη Εταιρεία και Α.Ε. εκφράζονται ως “Société Anonyme” και “S.A.”, αντίστοιχα.

#### ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>

##### Έδρα

- 2.1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου, Νομού Αττικής.
- 2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: α) ιδρύονται, σε οιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα της Εταιρείας, και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.
- 2.3 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

#### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

##### Σκοπός

- 3.1 Σκοπός της Εταιρείας είναι:
  - (α) Η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών συσκευών, μηχανών και μηχανημάτων, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και εξαρτημάτων αυτών, ραδιοφώνων, δεκτών τηλεοράσεως, κυνηγετικών όπλων και λοιπών συναφών ειδών, οικιακών σκευών, υφασμάτων εν γένει και συναφών τούτοις ειδών, η κατασκευή διαφόρων συσκευών, η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και εξαρτημάτων αυτών ως και συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτών. Επίσης η εισαγωγή και εμπορία υποδημάτων ενδυμάτων, αξεσουάρ, κοσμημάτων, ειδών σπιτιού, ειδών κήπου, ειδών δώρων, φωτιστικών, χαλιών βιβλίων, χαρτικών, έξυπνων ηλεκτρονικών μικροσυσκευών(gadgets) και συναφών ειδών και πώλησης αυτών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος(e-shop).

- (β) Η διενέργεια όλων των εργασιών, δραστηριοτήτων και συναλλαγών που έχουν σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρείας.

3.2 Για την εκπλήρωση του κατ' άρθρο 3.1 σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

- (α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,
- (β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιαδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού,
- (γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
- (δ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, και
- (ε) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των κατ' Άρθρο 3.1 σκοπών, ως ενδεικτικών η παροχή εγγυήσεων και λοιπών (ενοχικών και εμπραγμάτων) ασφαλειών.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται έως την 9<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2042, δύναται δε να παραταθεί κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος Άρθρου, βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

#### **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι**

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εφτακοσίων δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών του ενός Ευρώ (3.487.934,40) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (1.002.280) κοινές, ανώνυμες, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών του ενός Ευρώ (3,48) έκαστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως:

- (1) Ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς εν εκατομμύριον (1.000.000) διαιρούμενον εις χιλίαςμετοχάς (1.000), ονομαστικής αξίας εκ χιλίων δραχμών εκάστης και καταβληθέν κατά τα εν τω υπ' αριθμ.29/9.2.1962 φύλλω ΔΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δημοσιευθέν Καταστατικόν της Εταιρείας, οριζόμενα ηξήθη : 1) δι' αποφάσεως της από 12.8.1965 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
- (2) Δι' αποφάσεως της από 12.12.1966 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δραχμάς εν εκατομμύριον (1.000.000) δι' εκδόσεως χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

- (3) Δι' αποφάσεως της από 15.11.1967 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά δραχμάς τρία εκατομμύρια (3.000.000) δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,
- (4) Δι' αποφάσεως της από 15.11.1968 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,
- (5) Δι' αποφάσεως της από 17.11.1969 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστική αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,
- (6) Δι' αποφάσεως της από 16.11.1970 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών, κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,
- (7) Δι' αποφάσεως της από 30.6.1971 τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,
- (8) Κατόπιν της από 30.6.1972 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η μείωσις της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χιλίας (1.000) δραχμάς εις εκατόν (100) δραχμάς, διαιρεθέντος του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) εις εκατόν ογδόντα χιλιάδας (180.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης.  
  
Δι' αποφάσεως της αυτής Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη το μετοχικόνκεφάλαιον κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης,
- (9) Δι' αποφάσεως της από 18.10.1972 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών κατά δραχμάς τέσσαρα εκατομμύρια (4.000.000) δι' εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης,
- (10) κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 5.7.1973 δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 1374/9.7.1973 φύλλον της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά δύο εκατομμύρια τετρακοσίας χιλιάδας (2.400.000) δι' εκδόσεως είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης,
- (11) Κατόπιν της από 8.7.74 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 1562/10.7.1974 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά δύο εκατομμύρια τετρακοσίας χιλιάδας (2.400.000) δι' εκδόσεως είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης,
- (12) Κατόπιν της από 8.7.1975 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 1747/10.7.1975 φύλλο της Εφημερίδος

της Κυβερνήσεως κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως τριάκοντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης,

- (13) Κατόπιν της από 29.7.1976 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 2297/30-7-1976 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδας (3.180.000) δι' εκδόσεως τριάκοντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων (31.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης,
- (14) Δι' αποφάσεως της από 30.6.1977 τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 2772/31.8.1977 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δραχμάς τρία εκατομμύρια τετρακοσίας ενενήκοντα οκτώ χιλιάδας (3.498.000), δι' εκδόσεως τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννεακοσίων ογδόντα (34.980) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης, και δραχμάς εξ εκατομμύρια εννεακοσίας ενενήκοντα εξ χιλιάδας (6.996.000) δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας του Ν.542/1977 εκ δραχμών εξ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήκοντα δύο χιλιάδων (6.492.000) και δραχμών πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (504.000) εκ του ειδικού αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, προς στρογγυλοποίησιν, δια της εκδόσεως εξήντα εννέα χιλιάδων εννεακοσίων εξήκοντα (69.960) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας, εκατόν δραχμών εκάστης (100) αι οποιαδιανεμήθησαν εις τους παλαιούς μετόχους.
- (15) Κατόπιν αποφάσεως της από 28.8.1978 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 2947/21.10.78 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δραχμάς τρία εκατομμύρια τετρακοσίας ενενήκοντα οκτώ χιλιάδας (3.498.000) δι' εκδόσεως τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννεακοσίων ογδοήκοντα (34.980) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης.
- (16) Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.6.1979 δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 3223/3-10-1979 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δραχμάς τέσσερα εκατομμύρια ογδοήκοντα μίαν χιλιάδας (4.081.000) δι' εκδόσεως σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (40.810) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης.
- (17) Κατόπιν αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 13.11.1980 δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 75/15.1.1981 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δραχμάς τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δια της εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης.
- (18) Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.6.1981 δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 3441/1.9.1981 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δραχμάς οκτώ εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (8.500.000) δια της εκδόσεως ογδοήκοντα πέντε χιλιάδων (85.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστης.
- (19) Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.6.1982, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 3768/11.10.1982 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά

δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δια της εκδόσεως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης.

- (20) Κατόπιν αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 8.11.1982 αυξάνεται κατά δραχμάς σαράντα δύο εκατομμύρια τριακοσίας τριάκοντα μία χιλιάδας οκτακοσίας (42.331.800) δια κεφαλαιοποιήσεως της εκ δραχμών τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (37.258.000) προκυψάσης υπεραξίας των παγίων στοιχείων του Ενεργητικού, σύμφωνα με τον Ν.1249/1982 και δραχμών πέντε εκατομμυρίων εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (5.073.800) δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους από το ειδικόναποθεματικών εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και αντί εκδόσεως νέων μετοχών αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμάς εκατό (100) εις δραχμ. εκατόν εξήκοντα (160).
- (21) Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.6.1983 δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 2453/22.8.1983 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δραχμάς (11.200.000)ένδεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δι' εκδόσεως (70.000) εβδομήντα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160)δραχμάς εκάστης.
- (22) Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26.6.1984 δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 239/5.2.1985 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δραχμάς δέκα τρία εκατομμύρια εξακοσίας χιλιάδας (13.600.000) δι' εκδόσεως ογδοήκοντα πέντε χιλιάδων (85.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμών εκάστης.
- (23) Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26-6-1985 δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 3488/11-11-85 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δραχμάς ένδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδας (11.680.000) δι' εκδόσεως εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμών εκάστης.
- (24) Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1986, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 3479/31-12-1986 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ηυξήθη τοις μετρητοίς κατά δραχμάς ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) δι' εκδόσεως εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (68.750) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμών εκάστης.
- (25) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1989, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμόν 2909/18-7-89 φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ), α)Αυξάνεται η ονομαστική αξία των μετοχών από εκατόν εξήκοντα δραχμάς (160) εις διακοσίας πενήντα οκτώ (258) δραχμάς και μειώνεται ταυτοχρόνως ο αριθμός των μετοχών από ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδας διακοσίας ογδόντα (1.002.280) εις εξακοσίας είκοσι μία χιλιάδας πεντακοσίας εξήκοντα εννέα (621.569) β)Αυξάνεται το μετοχικόκεφάλαιον κατά δραχμάς ενενήντα οκτώ εκατομμύρια διακοσίας είκοσι τρεις χιλιάδας τετρακόσιες σαράντα (98.223.440) δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας των ακινήτων, σε εφαρμογή της υπ' αριθ.Ε.2665/88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δι' εκδόσεως τριακοσίων

ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων ένδεκα (380.711) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα οκτώ δραχμών (258) εκάστης και διανομή αυτών δωρεάν εις τους παλαιούς μετόχους.

- (26) Κατόπιν απόφασεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1994, δημοσιευθείσης στο με αριθμό 5011/26-8-94 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση : α) Του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων, λόγω αναπροσαρμογής των, κατά εξήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (61.344.280) δραχμές, σε εφαρμογή του κεφαλαίου Γ' του Ν.2065/92 και β) Του ποσού του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από επενδύσεις, κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές, σε εφαρμογή της παρ.1 της 1055503/89 αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετόχων από διακόσιες πενήντα οκτώ (258) δραχμές σε τετρακόσιες εννέα (409)δραχμές.
- (27) Δι' απόφασεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30-6-1997, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση, του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων, λόγω αναπροσαρμογής τους, κατά πενήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (59.134.520) δραχμές, σε εφαρμογή του κεφαλαίου Γ' του Ν. 2065/92, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών που υπάρχουν στο χρόνο κεφαλαιοποίησης, από τετρακόσιες εννέα (409) δραχμές σε τετρακόσιες εξήντα οκτώ (468) δραχμές.
- (28) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28-6-2002, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση, του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων, λόγω αναπροσαρμογής τους, κατά 176.961,62 Ευρώ, σε εφαρμογή του κεφαλαίου Γ' του Ν.2065/92, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας, των μετοχών που υπάρχουν στο χρόνο κεφαλαιοποίησης, σε 1,55 Ευρώ, με διατήρηση του ίδιου αριθμού των μετοχών της εταιρείας. Ταυτόχρονα αποφασίζεται η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ.
- (29) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2006, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση, του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων, λόγω αναπροσαρμογής τους, κατά 350.798,00 Ευρώ, σε εφαρμογή του κεφαλαίου Γ' του Ν. 2065/92, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας, των μετόχων που υπάρχουν στο χρόνο κεφαλαιοποίησης, σε 1,90 Ευρώ, με διατήρηση του ίδιου αριθμού των μετόχων της εταιρείας.
- (30) Με απόφαση της εξ' αναβολής τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων της 11-7-2013, μειώνεται κατά το ποσό των 270.615,60. Ευρώ, συνεπεία ισόποσου επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,90 σε 1,63 ευρώ.
- (31) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26-6-2014, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση: α) του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων, λόγω αναπροσαρμογής των, κατά ποσό 700.926,92 ευρώ, σε εφαρμογή του κεφαλαίου Γ' του Ν.2065/1992, και β) του ποσού των 1.153.291,08 ευρώ εξ' αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του ν.2238/1994 και του άρθρου 72 ν.4172/2013, με αύξηση, σε αμφότερες τις

περιπτώσεις, της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,63 ευρώ σε 3,48 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (3.487.934,40), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (1.002.280) κοινές, ανώνυμες, και έγχαρτες, μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (3,48) έκαστη.

## 5.2

- (α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
- β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
- γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5.3 Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5.4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 5.2 και 5.3. του παρόντος δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

5.5 Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας μεθ' οιοδήποτε πιστωτικού ιδρύματος λειτουργούντος νομίμως στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

## **ΑΡΘΡΟ 6ο** **Μετοχές/Μέτοχοι**

### 6.1

- (α) Οι μετοχές είναι καθ' ολοκληρία ονομαστικές, επιφυλασσομένου του άρθρου 184 ν. 4548/2018.

- (β) Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
- 6.2 Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.
- 6.3 Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 ν. 4548/2018.
- 6.4 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.
- 6.5 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.
- 6.6 Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
- 6.7 Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.
- 6.8
- (α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμια των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της μειώσεως του κεφαλαίου ή της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα



κέρδη της Εταιρείας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητας, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

- (β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.
  - (γ) Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών βάσει των τιθεμένων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.
- 6.9 Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄** **Διοίκηση της Εταιρείας**

### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

#### **Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 7.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
- 7.2 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του παρόντος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύναται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.
- 7.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβής που εγκρίνεται από την Συνέλευση των μετόχων, διά ειδικής αποφάσεώς της.
- 7.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

#### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

- 8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευμένων μελών, τον Πρόεδρο, και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

- 8.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, επίσης, τον τυχόν Γενικό Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, που ενδέχεται να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των αναπληρωτών τους, καθώς και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.
- 8.3 Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους της.

## **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

### **Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν εγγράφου γνωστοποίησης του Προέδρου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.
- 9.2 Απόντος ή κωλυμένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.
- 9.3 Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
- 9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

## **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

### **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου**

- 10.1 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ ( $\frac{1}{2}$ ) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε ουδεμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- 10.2 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

## **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

### **Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου**

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **ΑΡΘΡΟ 12°**

#### **Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.
- 12.3 Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

### **ΑΡΘΡΟ 13°**

#### **Αντικατάσταση των Συμβούλων**

- 13.1 Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
- 13.2 Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 13.3 Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

### **ΑΡΘΡΟ 14°**

#### **Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 14.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
- 14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο

πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 14.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ '** **Γενική Συνέλευση**

### **ΑΡΘΡΟ 15°** **Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως**

- 15.1. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
- 15.2. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στον περί ανωνύμων εταιρειών νόμο.

### **ΑΡΘΡΟ 16°** **Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως**

- 16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύναται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.
- 16.2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.
- 16.3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
- 16.4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

**ΑΡΘΡΟ 17°**  
**Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρι ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως και εκλεγεί, δια φανερής ψηφοφορίας, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά του γραμματέως.

**ΑΡΘΡΟ 18°**  
**Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση**

- 18.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Συνέλευσης.
- 18.2 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

**ΑΡΘΡΟ 19°**  
**Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως**

- 19.1 Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου ότι η αρχική πρόσκληση δεν ορίζει διαφορετικά σύμφωνα με το νόμο) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 19.2 Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
  - (α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,
  - (β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
  - (γ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
  - (δ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018,
  - (ε) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
  - (στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

- (ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 ν. 4548/2018, καθώς και
- (η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup>**

##### **Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως**

- 20.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως δια της απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.
- 20.2 Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

#### **ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup>**

##### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως**

- 21.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.
- 21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:
  - (α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
  - (β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
  - (γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
  - (δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  - (ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

- (στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν.4548/2018.
  - (ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,
  - (η) Διορισμό εκκαθαριστών,
  - (θ) Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.
- 21.3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

#### **ΑΡΘΡΟ 22°**

##### **Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως**

- 22.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
- 22.2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
- 22.3 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

#### **ΑΡΘΡΟ 23°**

##### **Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης**

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν διά των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

##### **Ελεγκτές**

#### **ΑΡΘΡΟ 24°**

##### **Ελεγκτές**

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄**  
**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών**

**ΑΡΘΡΟ 25°**  
**Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

- 25.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- 25.2 Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
- 25.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.
- 25.4 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως νόμος ορίζει.

**ΑΡΘΡΟ 26°**  
**Διανομή Κερδών**

- 26.1 Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
- (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
  - (β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
  - (γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν. 4548/2018.
  - (δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
- 26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 26.3 Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄**  
**Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας**



**ΑΡΘΡΟ 27°**  
**Λύση της Εταιρείας**

- 27.1 Η Εταιρεία λύεται ως ο νόμος ορίζει.
- 27.2 Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του παρόντος. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

**ΑΡΘΡΟ 28°**  
**Εκκαθάριση της Εταιρείας**

- 28.1 Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 28.2 Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.
- 28.3 Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 23 του παρόντος, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 28.4 Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
- 28.5 Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

**Κ Ε Φ Α Λ Λ Ι Ο Η΄**  
**Τελικές Διατάξεις**

**ΑΡΘΡΟ 29°**

- 29.1 Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.
- 29.2 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών και, επ' αυτών, όπου ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.