



## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

### Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρίας, η οποία αρχικά ήταν «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μετά την από 30-6-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έγινε «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

### Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Νάουσας ν. Ημαθίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

### Άρθρο 3

- α) Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) του Καταστατικού αυτού και της αποφάσεως που το εγκρίνει.
- β) Η διάρκεια της Εταιρίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών.

### Άρθρο 4

#### 4.1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η απόκτηση μετοχών ανωνύμων εταιριών και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό ή σκοπούς:

- α) την παραγωγή ή και αποθήκευση ή και εμπορία και διάθεση οίνων, ζύθου, πάσης φύσεως άλλων ποτών και τροφίμων, τόσο στην εσωτερική, όσο και τη διεθνή αγορά,
- β) την ανέγερση προς εκμετάλλευση ή πώληση ακινήτων,
- γ) την παροχή υπηρεσιών οργανώσεως επιχειρήσεων, υπηρεσιών συμβούλων, καθώς και υπηρεσιών περί την ανάληψη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και τη διεθνή αγορά και
- δ) την εκτέλεση κάθε συναφούς ή παρεμφερούς προς τους παραπάνω σκοπούς εργασίας.



4.2. Για την επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:

- α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης και της ίδρυσης με αυτά άλλων επιχειρηματικών μονάδων που επιδιώκουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
- β) Να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και συμβουλές σε συνδεδεμένες και μη εταιρίες.
- γ) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εγγυήσεις υπέρ τρίτων, ιδία υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή και πιστώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

### **Άρθρο 5**

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές 42.250.000 και διαιρείται σε 84.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών καθεμιάς. Το ποσό αυτό έχει καταβληθεί όλο από τους ιδρυτές, αρχικούς μετόχους, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος Καταστατικού, που έχει δημοσιευθεί στο υπ'αρ. 20 φύλλο της 3.1.1976 του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **22.9.1976** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 7.750.000 δραχμές, με την έκδοση 15.500 νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών καθεμιάς. Η αύξηση αυτή έγινε με την καταβολή μετρητών χρημάτων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε σε 50.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. καθεμιάς.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της **30.6.1982**, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά 91.000.000 δρχ. με την έκδοση 182.000 νέων μετοχών, από τις οποίες 153.790 ονομαστικές και 28.210 ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. καθεμιάς. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έγινε με την κεφαλαιοποίηση της από 89.258.941 δρχ. υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας, προς εφαρμογή και σύμφωνα με τη διαδικασία του Ν. 1249/1982 και με την προσαύξηση, για στρογγυλοποίηση κατά 1.741.059 δραχμές του προς κεφαλαιοποίηση παραπάνω ποσού της υπεραξίας των ακινήτων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε σε 141.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 282.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών καθεμιάς.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της **14.12.1986**, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 100.000.000 δραχμές με την έκδοση 200.000 νέων μετοχών, από τις οποίες 169.000 ονομαστικές και 31.000 ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών καθεμιάς. Η αύξηση αυτή έγινε με την καταβολή μετρητών χρημάτων.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 241.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 482.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών καθεμιάς.



Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας την **28.10.1987**,

- α) η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε από 500 δραχμές σε 200 δραχμές και το εκ δραχμών 241.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται πλέον σε 1.205.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η καθεμία,
- β) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 70.000.000 δραχμές με την έκδοση 350.000 νέων μετόχων ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η καθεμία από τις οποίες 175.000 μετοχές κοινές μετά ψήφου και 175.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες. Η αύξηση έγινε κατά μεν ποσό δραχμών 62.400.000 με δημόσια εγγραφή μέσω της Τραπέζης «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.» κατά δε ποσό δραχμών 7.600.000 τοις μετρητοίς. Οι παραπάνω 350.000 μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο, η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 311.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 1.555.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η καθεμία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της **6.10.1988** το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται:

- α) σε εκτέλεση των διατάξεων της υπ' αριθμόν Ε.2665/84/22.2.1988 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά ποσό δραχμών διακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων, εννεακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων, οκτακοσίων δέκα οκτώ (241.969.818), λόγω κεφαλαιοποιήσεως της εκ δραχμών 241.969.818 κατά τις διατάξεις της παραπάνω αποφάσεως, υπολογισθείσης υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρίας,
- β) κατά ποσό δραχμών εξήντα εννέα εκατομμυρίων, τριάντα χιλιάδων, εκατόν ογδόντα δύο (69.030.182) εκ κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνολικά κατά ποσό δραχμών τριακοσίων έντεκα εκατομμυρίων (311.000.000) με την έκδοση 1.555.000 νέων μετοχών. Οι παραπάνω 1.555.000 νέες μετοχές θα είναι κατ'είδος και ποσότητα αντίστοιχες προς τις υπάρχουσες μετοχές της εταιρίας και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατ'αναλογία μία νέα μετοχή προς μία παλαιά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 622.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 3.110.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της **11/4/1990**, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών εξήντα δύο εκατομμυρίων, διακοσίων χιλιάδων (62.200.000) με την έκδοση 311.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία, από τις οποίες 276.000 κοινές μετά ψήφου και 35.000 προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες. Οι παραπάνω 311.000 νέες μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 684.200.000 διαιρούμενο σε 3.421.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.



Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, της **9/11/1992**, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:

- α) κατά ποσό δραχμών 93.190.153 λόγω κεφαλαιοποίησης της εκ δραχμών 93.190.153 υπεραξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1731/1987,
- β) κατά ποσό δραχμών 574.880.516 λόγω κεφαλαιοποίησης της εκ δραχμών 574.880.516 υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και
- γ) κατά ποσό δραχμών 16.129.331 από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνολικά κατά ποσό δραχμών εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (684.200.000) με την έκδοση 3.421.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η καθεμία. Οι παραπάνω 3.421.000 νέες μετοχές θα είναι κατ'είδος και ποσότητα αντίστοιχες προς τις υπάρχουσες μετοχές της εταιρίας και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατ'αναλογία μία νέα μετοχή προς μία παλαιά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 1.368.400.000 διαιρούμενο σε 6.842.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.

Με απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της **15ης Ιουλίου 1997**, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.368.400.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 6.842.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.736.800.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 13.684.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της **2ας Δεκεμβρίου 1997** αποφασίσθηκε η ανάκληση της ως άνω αποφάσεως της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 1997, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.368.400.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 6.842.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία και η επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.368.400.000.)

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 1.368.400.000 διαιρούμενο σε 6.842.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.

Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της **2ας Δεκεμβρίου 1997**, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.368.400.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 6.842.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία.



Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.736.800.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 13.684.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της **11ης Μαΐου 1998** αποφασίσθηκε η ανάκληση της ως άνω αποφάσεως της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Δεκεμβρίου 1997, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.368.400.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 6.842.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία και η επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.368.400.000.)

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 1.368.400.000 διαιρούμενο σε 6.842.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.

Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της **11ης Μαΐου 1998**, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.368.400.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 6.842.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.736.800.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 13.684.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της **12<sup>ης</sup> Ιουλίου 1999** το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 273.680.000 δραχμές με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 1.368.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία. Οι εν λόγω 1.368.400 μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 3.010.480.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 15.052.400 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία.

Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της **5ης Ιανουαρίου 2000** αποφασίσθηκε η ανάκληση της ως άνω αποφάσεως της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 1999, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δρχ. διακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων (273.680.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 1.368.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως δρχ. 200 η κάθε μία και η επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου σε δρχ. δύο δισεκατομμύρια επτακόσια τριάντα έξη εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.736.800.000).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές 2.736.800.000 διαιρούμενο σε 13.684.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η καθεμία.

Με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της **5ης Ιανουαρίου 2000** το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2.736.800.000 δραχμές με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 13.684.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία. Οι εν λόγω





13.684.000 μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της **12ης Ιουνίου 2000**, λόγω μη υλοποίησης της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Ιανουαρίου 2000, επανεγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Ιανουαρίου 2000 και αποφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 2.736.800.000 δραχμές με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 13.684.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία. Οι εν λόγω 13.684.000 μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.473.600.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 27.368.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της **29ης Ιουνίου 2001** αποφασίστηκε η έκφραση - μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της και σε Ευρώ βάσει του Ν. 2842/2000, με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 121.787.600 δρχ., με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και η μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 200 δρχ. σε 204,45 δρχ. ή 0,60 Ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.595.387.600 δραχμές ή 16.420.800 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.368.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 204,45 ή 0,60 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της **25ης Ιουνίου 2002** αποφασίστηκε η έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της μόνο σε Ευρώ βάσει του Ν. 2842/2000.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 16.420.800 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.368.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της **14ης Ιουλίου 2009** αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 248.790 ευρώ λόγω ακύρωσης 414.650 μετοχών δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 2190 / 1920.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 16.172.010 Ευρώ, διαιρούμενο σε 26.953.350 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Από τις παραπάνω 26.953.350 μετοχές της Εταιρείας 25.413.350 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου και 1.540.000 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες.

Με απόφαση της β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της **28ης Ιουλίου 2010** αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 140.226 ευρώ λόγω ακύρωσης 233.710 μετοχών δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 2190 / 1920.



Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 16.031.784 Ευρώ, διαιρούμενο σε 26.719.640 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Από τις παραπάνω μετοχές της Εταιρείας, 25.179.640 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου και 1.540.000 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες.

### **Άρθρο 6**

- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της παραγράφου γ' του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
- β) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται, εφ'όσον τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- γ) Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. γ και 27 παρ. β αυτού του Καταστατικού, να αυξήσει εφάπαξ ή τμηματικά και με έκδοση νέων μετοχών το κεφάλαιο της Εταιρίας απεριόριστα.
- δ) Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο α του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
- ε) Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μιας κατηγορίας – κοινών ή προνομιούχων.

### **Άρθρο 7**

- α) Εντός δύο μηνών από την ίδρυση της Εταιρίας, καθώς και εντός μηνός από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό



Συμβούλιο της Εταιρίας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

- β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρίας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο ε του προηγούμενου άρθρου, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που υποβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 με επιμέλεια της εταιρίας στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
- γ) Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

## Άρθρο 8

- α) Το εκ 16.031.784 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 26.719.640 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Από τις παραπάνω μετοχές της Εταιρείας 25.179.640 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου και 1.540.000 μετοχές είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες. Το προνόμιο των παραπάνω μετοχών συνίσταται 1) στην απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσεως, πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου μερίσματος που ανέρχεται σε ποσοστό έξι επί τοις εκατό (6%) πάνω στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 2) στην απόληψη, ισότιμα προς τις κοινές μετοχές, προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα καταβληθεί με οποιαδήποτε μορφή 3) στην περίπτωση μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του 6% σε μία ή περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του πιο πάνω πρώτου μερίσματος ή τη συμπλήρωση αυτού από τα κέρδη των επομένων χρήσεων, 4) στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στην περίπτωση λύσεως της Εταιρείας. Επίσης στην ισότιμη με τους κατόχους κοινών μετοχών περαιτέρω συμμετοχή,





αναλογικά στο προϊόν της εκκαθάρισεως, εάν αυτό είναι ανώτερο του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

- β) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. α και 27 παρ. α του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
- γ) Οι τίτλοι των μετοχών αποκóπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο συμβούλων που ορίζονται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν επίσης μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η δε υπογραφή τους δύναται να λάβει χώρα και με έντυπο σφραγίδας υπογραφής.
- δ) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Αυτοί οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς τίτλους όταν αυτοί εκδοθούν.
- ε) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα.
- στ) Η Εταιρία δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές – και δια προσώπου που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της – μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
- ζ) Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του εταιρικού καταστατικού και των σύμφωνα με το Καταστατικό λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρίας. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται έναντι της Εταιρίας ή οποιωνδήποτε τρίτων, πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου καθεμιάς από αυτούς κατεχόμενης μετοχής. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη έκδοσης νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζεται και αποβάλλει κάθε έννομη συνέπεια ο παλαιός τίτλος, αντικαθιστάμενος με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 9

- α) Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την προσαγωγή της μερισματαποδείξεως που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο ως πληρωτέα. Μερίσματα για τα οποία οι μερισματαποδείξεις δεν εμφανίσθηκαν για πληρωμή μέσα σε πέντε έτη από την ημέρα της έναρξης της πληρωμής τους, παραγράφονται.
- β) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο, κατά το παρόν καταστατικό, τυχόν μέρισμα που θα διανέμεται και στην περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί, καθώς και δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.
- γ) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης.



- δ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε ανώνυμης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, δηλαδή τον νόμιμο κομιστή.

### **Άρθρο 10**

- α) Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της Εταιρίας ή των βιβλίων της ή των κινητών που της έχουν εμπιστευθεί κλπ. ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- β) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας. Κάθε μέτοχος που διαμένει ή κατοικεί μακριά από την έδρα της Εταιρίας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτήν αντίκλητό του, λογίζεται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητό του το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, προς τον οποίο έγκυρα και νομότυπα γίνεται οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για το μέτοχο, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων.
- γ) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, κρίνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

### **Κ Ε Φ Α Λ Λ Ι Ο Γ΄** **Διοικητικό Συμβούλιο** **Άρθρο 11**

- α) Η Εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών, ανά διετία, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) Η θητεία των μελών αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας των μελών αυτών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει και να παύσει τα εκλεγόμενα από αυτή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας τους.
- γ) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει λήξει η θητεία τους, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
- δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι τους μετόχους ή τρίτους, ευθύνονται όμως μόνο ατομικά από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας κατά το άρθρο



22α του Κ.Ν.2190/1920. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω υπέρβασης της εντολής ή παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

- ε) Σύμβουλος που απέχει συνεχώς και αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά, να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

## **Άρθρο 12**

- α) Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιοδήποτε λόγω εκπτώσεως, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) δύνανται να εκλέγουν το ταχύτερο δυνατό προσωρινό σύμβουλο για τη συμπλήρωση του κενού. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί κατά τον πιο πάνω τρόπο είναι έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
- β) Σε περίπτωση αντικαταστάσεως συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του, η θητεία του συμβούλου που εκλέγεται σε αντικατάστασή του διαρκεί μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε κανονικά η θητεία του συμβούλου που αντικαταστάθηκε.
- γ) Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιοδήποτε λόγω εκπτώσεως, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

## **Άρθρο 13**

- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με απόλυτη πλειοψηφία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι εκλεγόμενοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
- β) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει τους συμβούλους για τη λειτουργία και τις εργασίες της Εταιρίας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της Εταιρίας πάσης φύσεως έγγραφα, καθώς και αντίγραφα από τα βιβλία της Εταιρίας. Έχει ακόμη κάθε άλλη αρμοδιότητα και ενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία ήθελε απονεμηθεί σ'αυτόν με αυτό το Καταστατικό ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όπως ο Νόμος ορίζει. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο από



το Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει εν γένει τις εργασίες της Εταιρίας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της.

- γ) Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 14**

- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στο Πικέρμι Αττικής (20<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος), ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, κάθε φορά που ο νόμος ή το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης και έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του το κρίνει σκόπιμο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν εγγράφως τη σύγκλησή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στην συνεδρίαση.
- β) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα, εφόσον εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από τον απόντα με ειδική εντολή, με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, όμως δεν μπορούν ποτέ να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης της δικής του. Η αντιπροσώπευση απόντος γίνεται με δική του ευθύνη και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
- γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως δεν είναι δυνατόν ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος από τρεις (3). Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του. Οι αποφάσεις για προσωπικά ζητήματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
- δ) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συζήτηση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, αν δεν συμφωνεί με τη ληφθείσα απόφαση. Η κατάρτιση και υπογραφή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντικαταστάτες τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (δια περιφοράς).

#### **Άρθρο 15**



- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στις εργασίες της που σχετίζονται με την επιδίωξη των σκοπών της, με εξαίρεση μόνο τα ζητήματα εκείνα που σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό ή το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
- β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, ολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, και να παρέχει στα πρόσωπα αυτά την ευχέρεια να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που ειδικά γι' αυτό το σκοπό καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Άρθρο 16**

- α) Κάθε έγγραφο της Εταιρίας, με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους, για να είναι δεσμευτικό για την εταιρία, πρέπει να είναι υπογραμμένο από εκείνο το μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο ή άλλα πρόσωπα, που με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρακτικό του μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, όργανα ή όχι της Εταιρίας, την υπογραφή τέτοιων εγγράφων, είτε αυτά αφορούν σε συγκεκριμένη περίπτωση ή γενικότερα.
- β) Για τα έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν υπάλληλοι της Εταιρίας, ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

### **Άρθρο 17**

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ'επάγγελμα ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς προς τις πράξεις της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν σαν εταίροι σε εταιρίες οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών, μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που συστήνεται με το παρόν Καταστατικό, ακολούθως δε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920.

### **Άρθρο 18**

- α) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το ίδιο, με την αίρεση της έγκρισής του από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.



- γ) Στην έγκριση της αμέσως ανωτέρω παραγράφου δεν υπόκεινται οι αμοιβές ή οι μισθοί που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.
- δ) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄** **Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων** **Άρθρο 19**

- α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για όλες γενικά τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.
- β) Η Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα οποτεδήποτε το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όσες φορές ορίζει το παρόν Καταστατικό ή ο Νόμος.
- γ) Μετά από αίτηση των Ελεγκτών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από τους ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 20**

- α) Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίσθηκε για σύγκλησή της, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετέων, ενώ η ημέρα της δημοσίευσής και της συνεδρίασής δεν συμπεριλαμβάνονται. Η δημοσίευση γίνεται σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 3757/1957, σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
- β) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
- γ) Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση που θα γίνει η συνεδρίαση, την ημερομηνία και την ώρα αυτής, τα θέματα της ημερήσιας





διάταξης με κάθε σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούσαν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις πληροφορίες, που αναφέρονται και περιγράφονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190 / 20, όπως ισχύει.

- δ) Μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.
- ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και αντίγραφο της πάνω σ' αυτές έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.
- στ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις δύο προαναφερθείσες εκθέσεις κατατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Εταιρίας δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

## **Άρθρο 21**

- α) Δικαίωμα παραστάσεως στην τακτική ή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, που κατέχει τουλάχιστον μία (1) μετοχή μετά ψήφου. Κάθε μετοχή, πλην των προνομιούχων άνευ ψήφου, παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, ο δε αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.
- β) Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- γ) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η σχετική βεβαίωση ή πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν την συνεδρίαση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής



και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

- δ) Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα - μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τρεις (3) ημέρες πριν την ορισθείσα Γενική Συνέλευση.

- ε) Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση Μετόχων με ένδειξη των τυχόν εκπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των ιδίων ή των εκπροσώπων τους.
- στ) Κάθε ένσταση κατά αυτού του πίνακος, καθώς και κατά του περιεχομένου της ημερησίας διατάξεως, πρέπει να υποβάλλεται πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτη.

## Άρθρο 22

- α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι



που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

- β) Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
- γ) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: i) σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, ii) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, iii) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, iv) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. α του καταστατικού, v) σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, vi) σε έκδοση δανείου με ομολογίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, vii) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, viii) σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- δ) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Συνέλευση, που προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται νέα πρόσκλησή τους εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

### **Άρθρο 23**

Ο Πρόεδρος ή εάν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ένας από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά τη σειρά της εκλογής τους) ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, ένα από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνει και έναν προσωρινό Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

### **Άρθρο 24**



- α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες πάνω στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόταση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση, καθώς και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

## Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και για κάθε εταιρική υπόθεση, ειδικότερα δε είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

- α) τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και της αυξήσεως (πλην της εν άρθρω έξι (6) παρ. α και β του παρόντος προβλεπομένης) ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου,
- β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,
- γ) έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ) της Εταιρίας,
- δ) διάθεσης των ετησίων κερδών,
- ε) έκδοσης δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές,
- στ) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας και
- ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Επί προσωπικών θεμάτων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με μυστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

## Άρθρο 26

- α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρό της και το Γραμματέα. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, σε περίληψη, τη γνώμη που έχει εκφράσει. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που έχουν παραστεί και αντιπροσωπευθεί, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190 / 20. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός (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 καθώς και τον αριθμό αποχών.



- β) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που προσάγονται σε δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
- γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών της μαζί με το αντίγραφο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- δ) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

#### **Άρθρο 27**

- α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
- β) Εξαιρετικά για τα θέματα του άρθρου 22 παρ. γ του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### **Άρθρο 28**

- α) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί είτε από δύο Ελεγκτές οι οποίοι μαζί με δύο αναπληρωματικούς τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, είτε από έναν Ορκωτό Λογιστή, ο οποίος μαζί με έναν αναπληρωτή του ορίζεται επίσης πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία προς αυτούς η ανακοίνωση του διορισμού τους και στην περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
- β) Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως Ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί: α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της





Εταιρίας, β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και γ) υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρίας.

- γ) Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη της χρήσεως, να ελέγχουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση περί του πορίσματος του Ελέγχου τους.
- δ) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.
- ε) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η ευθύνη από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.
- στ) Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. δ του παρόντος Καταστατικού.
- ζ) Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών καταβάλλεται πάντοτε από την εταιρία και ορίζεται α) από τη Γενική Συνέλευση με την απόφαση του διορισμού τους στην περίπτωση που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 α του Κ.Ν.2190/1920 και β) από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών στην περίπτωση που διορίζεται Ορκωτός Λογιστής σαν ελεγκτής.

## Άρθρο 29

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη,





δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μαζί με την αιτιολόγηση ή με το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του Κ.Ν. 2190 / 20. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων κατά τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 & 28<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190 / 20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.



7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

8 Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

### **Άρθρο 30**

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν ξεπερνάει τη τριετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δε γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να μην τις αναλάβουν μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών**

#### **Άρθρο 31**

α) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 134 και επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης



και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό 'Αποτελέσματα χρήσεως', γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: 1. από επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα από το άρθρο 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, 2. από την έκθεση των ελεγκτών.

- β) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις πάνω σ' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα, που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.
- γ) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα διαφωνούν με τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, πρέπει να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση.

### **Άρθρο 32**

- α) Οι καθαρές πρόσοδοι μετά την αφαίρεση των βαρών και εξόδων διαχείρισεως και των αποσβέσεων που υπολογίζονται αναλόγως της φθοράς και αναλώσεως των εταιρικών πραγμάτων ή για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρίας και τις οποίες αποσβέσεις καθορίζει ο νόμος ή το Διοικητικό Συμβούλιο, αν τυχόν τις κρίνει αναγκαίες, αποτελούν τα καθαρά κέρδη της εταιρίας.
- β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
- ι] Αφαιρείται ποσοστό πέντε έως είκοσι επί τοις εκατό (5-20%) κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την οποία συμπλήρωση η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου του κεφαλαίου.
- ιι] Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 β του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.



ιι] Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μερίσμα, ή για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

### **Άρθρο 33**

- α) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στην έδρα της Εταιρίας. Το ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή του μερίσματος που τους ανήκει, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.
- β) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφ'όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών και υποβληθεί στην εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ποσά που διανέμονται κατ'αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **Διάλυση της Εταιρίας**

### **Άρθρο 34**

- α) Η Εταιρία λύεται: 1) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό 2) και πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. γ και 27 παρ. β του παρόντος Καταστατικού και 3) μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Μετά τη λύση της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης. Στην πρώτη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη δεύτερη περίπτωση η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. γ και 27 παρ. β του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
- β) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

### **Άρθρο 35**



Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, 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 εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### **Άρθρο 36**

- α) Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισεως και διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, των οποίων και ορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή.
- β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν κατά τα άρθρα 20 και 31 του παρόντος τον Ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως. Υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως μαζί με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση του έργου τους.
- γ) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- δ) Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, δικαιούνται και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Νόμου και με όποιον τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Προς το σκοπό αυτό, τους παραχωρούνται από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, με απόλυτη εξουσιοδότηση.
- ε) Για την εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού, οι εκκαθαριστές μπορούν, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας και στο σύνολο. Το τελικό προϊόν της εκκαθάρισεως μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

### **Άρθρο 37**

- α) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όσες φορές αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Το δικαίωμα έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισεως ανήκει στη Γενική Συνέλευση.
- β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εφ'όσον τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.





- γ) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Γενικές Συνελεύσεις κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως προεδρεύει προσωρινά ο πιο ηλικιωμένος από τους εκκαθαριστές. Σχετικά με το πέρας της εκκαθάρισης και τη διάρκεια αυτής ισχύει ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190 / 20.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Μεταβατικές Διατάξεις

### Άρθρο 38

Το κατά άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο δραχμών σαράντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (42.250.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου με εισφορές τοις μετρητοίς σε είδος, όπως αναφέρεται παρακάτω:

1. Ο Στυλιανός Ιωάννη Μπουτάρης εισφέρει στην εταιρία: ι] το ποσό που του αναλογεί από την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΥΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΑ – ΠΟΤΟΠΟΙΑ» που έχει αποτιμηθεί με την από 10.10.1975 και αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜ 20109 έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, σε δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τέσσαρες χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά της δραχμής (27.944.896,40), που εκπροσωπεί τις 1551 μετοχές που κατέχει ο ανωτέρω σήμερα και ανέρχεται σε δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες εξήντα πέντε και εξήντα εκατοστά της δραχμής (21.040.065,60). ιι] Την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ατομικής του επιχειρήσεως που έχει αποτιμηθεί με την από 27.9.1975 έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε δραχμές εννιακόσιες χιλιάδες εξακόσιες δύο και σαράντα εκατοστά της δραχμής (900.602,40) και ιιι] δραχμές τριακόσιες τριάντα δύο (332) τοις μετρητοίς, δηλαδή εισφέρει συνολικά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και θα λάβει σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα δύο (43.882) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων η κάθε μία.
2. Ο Ιωάννης Στυλ. Μπουτάρης εισφέρει στην εταιρία: ι] Το ποσό που του αναλογεί από την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΥΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΑ – ΠΟΤΟΠΟΙΑ» που εκτιμήθηκε όπως αναφέρεται παραπάνω, το οποίο εκπροσωπεί τις 100 μετοχές που κατέχει ο ανωτέρω σήμερα και ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα οκτώ και τριάντα εκατοστά της δραχμής (1.356.548,30). ιι] Την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ατομικής του επιχειρήσεως που έχει αποτιμηθεί με την από 10.9.1975 έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε δραχμές δέκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα πέντε και εβδομήντα εκατοστά της δραχμής (10.172.585,70) και ιιι] Δραχμές τριακόσιες εξήντα έξι (366) τοις μετρητοίς. Δηλαδή εισφέρει συνολικά δραχμές έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (11.529.500) και θα λάβει είκοσι τρεις χιλιάδες πενήντα εννέα (23.059) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία.





3. Ο Κωνσταντίνος Στυλ. Μπουτάρης, εισφέρει στην εταιρία: ι] Το ποσό που του αναλογεί από την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΥΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΑ – ΠΟΤΟΠΟΙΑ» που έχει εκτιμηθεί όπως αναφέρεται παραπάνω, το οποίο εκπροσωπεί τις διακόσιες πέντε (205) μετοχές που κατέχει ο ανωτέρω σήμερα και ανέρχεται σε δραχμές δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσαρες (2.780.924), ιι] Την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ατομικής επιχειρήσεως που έχει αποτιμηθεί με την από 6.9.1975 έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε δραχμές τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τέσσαρες και εξήντα εκατοστά της δραχμής (3.221.574,60), ιιι] Δραχμές εννέα χιλιάδες πεντακόσιες μία και σαράντα εκατοστά της δραχμής (9.501,40) τοις μετρητοίς. Δηλαδή εισφέρει συνολικά δραχμές έξι εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες (6.012.000) και θα λάβει δώδεκα χιλιάδες είκοσι τέσσαρες (12.024) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία.
4. Η Φανή Μίσσιου, σύζυγος Στυλιανού Ι. Μπουτάρη, εισφέρει στην εταιρία: ι] Το ποσό που της αναλογεί από την καθαρή περιουσία της συγχωνευομένης ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΥΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΑ – ΠΟΤΟΠΟΙΑ» που έχει εκτιμηθεί όπως αναφέρεται παραπάνω, το οποίο εκπροσωπεί τις διακόσιες τέσσαρες (204) μετοχές που κατέχει η ανωτέρω σήμερα και ανέρχεται σε δραχμές δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα οκτώ και πενήντα εκατοστά της δραχμής (2.767.358,50) και ιι] δραχμές εκατόν σαράντα μία και πενήντα εκατοστά της δραχμής (141,50) τοις μετρητοίς. Δηλαδή εισφέρει συνολικά δραχμές δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (2.767.500) και θα λάβει πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (5.535) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία.

Νάουσα, 30-6-2011  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.  
Στενήμαχος Νάουσας  
ΑΦΜ 094027128 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 20ο χλμ. Λεωφ.  
Μαραθώνος  
190 09 ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Τηλ. (01) 66.05.200 FAX (01) 60.37.952

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης