

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ** της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  
**“ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.”** και τον διακριτικό τίτλο **“ΒΙΣ Α.Ε.”**  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.122838007000  
(Γενική Συνέλευση της 16/12/2022)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ (2)
- Άρθρο 2. ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ (2)
- Άρθρο 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ (2)
- Άρθρο 4. ΣΚΟΠΟΣ (2)
- Άρθρο 5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (3)
- Άρθρο 6. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (6)
- Άρθρο 7. ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ (10)
- Άρθρο 8. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (10)
- Άρθρο 9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (11)
- Άρθρο 10. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΩΝ (14)
- Άρθρο 11. ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ - ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΤΩΝ (14)
- Άρθρο 12. ΜΕΤΟΧΟΙ (15)
- Άρθρο 13. ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (16)
- Άρθρο 14. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (16)
- Άρθρο 15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (16)
- Άρθρο 16. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ (17)
- Άρθρο 17. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (17)
- Άρθρο 18. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (17)
- Άρθρο 19. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (18)
- Άρθρο 20. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (18)
- Άρθρο 21. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (18)
- Άρθρο 22. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (19)
- Άρθρο 23. ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (20)
- Άρθρο 24. ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (20)
- Άρθρο 25. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (22)
- Άρθρο 26. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (23)
- Άρθρο 27. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (23)
- Άρθρο 28. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (23)
- Άρθρο 29. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (24)
- Άρθρο 30. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ (25)
- Άρθρο 31. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (25)
- Άρθρο 32. ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ (26)
- Άρθρο 33. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ (26)
- Άρθρο 34. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ (27)
- Άρθρο 35. ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (27)
- Άρθρο 36. ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (28)
- Άρθρο 37. ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ (28)
- Άρθρο 38. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29)
- Άρθρο 39. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (29)
- Άρθρο 40. ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ (31)
- Άρθρο 41. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (32)
- Άρθρο 42. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (32)
- Άρθρο 43. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ (34)
- Άρθρο 44. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (34)
- Άρθρο 45. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (35)
- Άρθρο 46. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (35)
- Άρθρο 47. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ.Ν. 2190/20 (36)

## **Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

- 1.1. Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως "ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία».
- 1.2. Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εκφράζεται στην Αγγλική γλώσσα.

## **Άρθρο 2. ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ**

- 2.1. Έδρα της εταιρίας είναι η Κοινότητα Μαγούλας Αττικής, επί της λεωφόρου Γεωργίου Γεννηματά, Τ.Κ. 190 18.
- 2.2. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αποθήκες, πρατήρια, γραφεία κ.λ.π., εκτός από την έδρα της και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, καθώς και στην αλλοδαπή.
- 2.3. Η εταιρία δωσιδικεί στα Δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρία μπορεί να δηλώσει ή να συμφωνήσει ότι δωσιδικεί και ενώπιον άλλων Δικαστηρίων για διαφορές που ανάγονται σε δραστηριότητά της εκτός της έδρας της.

## **Άρθρο 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

- 3.1. Η διάρκεια της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά για πενήντα (50) χρόνια, η οποία έληγε στις 08/07/2019 και η οποία στην συνέχεια παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2070 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στις 30/04/2018 και καταχωρίστηκε στο ΓΕ.Μ.Η.
- 3.2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 § 3 και 31 § 2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει».

## **Άρθρο 4. ΣΚΟΠΟΣ**

### **4.1. Σκοπός της εταιρίας είναι:**

- 4.1.1. Η παραγωγή, επεξεργασία και βιομηχανοποίηση υλικών συσκευασίας, προϊόντων χάρτου και άλλων συναφών ειδών.
- 4.1.2. Η εμπορία, διανομή, διάθεση και διακίνηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υπό της εταιρίας παραγόμενων, επεξεργασμένων και μεταποιημένων προϊόντων ή/και παντός είδους εμπορευμάτων στους τόπους προορισμού τους με ίδια μεταφορικά μέσα ή μεταφορικά μέσα τρίτων. Η αγορά και πώληση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.
- 4.1.3. Η εισαγωγή από το εξωτερικό σχετικών προς τα ανωτέρω αναφερόμενα πραγμάτων (πρώτων υλών, ετοιμών, μηχανημάτων κ.λπ.), η εμπορία τους καθώς και η ενέργεια κάθε συναφούς εργασίας.
- 4.1.4. Η εξαγωγή στο εξωτερικό σχετικών προς τα ανωτέρω αναφερόμενα πραγμάτων (πρώτων υλών, ετοιμών, μηχανημάτων κ.λπ.), η εμπορία τους καθώς και η ενέργεια κάθε συναφούς εργασίας.

- 4.1.5. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με ίδιο ή παρόμοιο ή και άλλο σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου ή η συγχώνευσή της με άλλες εταιρίες.
- 4.1.6. Η απόκτηση μετοχών ή ομολογιών ή εταιρικών μεριδίων ομοειδών ή μη εταιριών.
- 4.2. **Για την επιδίωξη του σκοπού της και την άσκηση της εν γένει δραστηριότητάς της, η εταιρία μπορεί:**
- 4.2.1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο.
- 4.2.2. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αποθήκες, πρατήρια, εργαστήρια κλπ οπουδήποτε.
- 4.2.3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

## **Άρθρο 5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

### **5.1. Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε σαράντα πέντε εκατομμύρια **(45.000.000) δραχμές** διαιρεμένο σε σαράντα πέντε χιλιάδες **(45.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης**, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά (ΔΑΕ & ΕΠΕ 948-08/07/1969).

### **5.2. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αυξομειώσεις στην ονομαστική τιμή της μετοχής**

Το πιο πάνω αρχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών τροποποιήθηκαν στη συνέχεια ως κατωτέρω :

- 5.2.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της **10/09/1969**, η **ονομαστική αξία των μετοχών μειώθη** από 1.000 δραχμές εκάστη σε 500 δραχμές εκάστη με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών από 45.000 σε ενενήντα χιλιάδες **(90.000) ανώνυμες μετοχές** ονομαστικής αξίας πεντακοσίων **(500) δραχμών εκάστης** (ΔΑΕ & ΕΠΕ 1173-10/10/1969).
- 5.2.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της **27/01/1971**, η **ονομαστική αξία των μετοχών μειώθη** περαιτέρω από 500 δραχμές εκάστη σε 100 δραχμές εκάστη με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών από 90.000 σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες **(450.000) ανώνυμες μετοχές** ονομαστικής αξίας εκατό **(100) δραχμών εκάστης** (ΔΑΕ & ΕΠΕ 164-11/03/1971).
- 5.2.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της **30/04/1976**, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 45.000.000 **αυξήθηκε** κατά 15.000.000 δραχμές δια κεφαλαιοποίησης ίσου ποσού ληφθέντος εκ των κατά την 31/12/1974 αποθεματικών (Α.Ν. 147/1967 επενδύσεις και κεφάλαιο κινήσεως), και ούτω ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια **(60.000.000) δραχμές** καταβληθέν ολοσχερώς, διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες **(600.000) ανώνυμες μετοχές** ονομαστικής αξίας εκατό **(100) δραχμών εκάστης**, εκ των οποίων οι μεν τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες **(450.000) ήσαν κοινές**, οι δε εκατόν πενήντα χιλιάδες **(150.000) προνομιούχες** άνευ δικαιώματος ψήφου (ΔΑΕ & ΕΠΕ 1580-29/05/1976).

- 5.2.4.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της **05/08/1977**, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 60.000.000 **αυξήθηκε** κατά (α) δραχμές 72.906.373 δια κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού υπεραξίας των γηπέδων και των κτιρίων (Ν. 542/1977), και (β) δραχμές 2.333.627 δια μερικής κεφαλαιοποιήσεως του εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, και ούτω ανήλθε σε εκατόν τριάντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες **(135.240.000) δραχμές** καταβληθέν ολοσχερώς. Με την άνω απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 100 δραχμές σε εκατόν εξήντα μία **(161) δραχμές**, επίσης δε αυξήθηκε ο αριθμός των κοινών ανωνύμων μετοχών από 450.000 σε εξακόσιες τριάντα χιλιάδες **(630.000)** και ο αριθμός των προνομιούχων ανωνύμων άνευ δικαιώματος ψήφου από 150.000 σε διακόσιες δέκα χιλιάδες **(210.000)** (ΔΑΕ & ΕΠΕ 3319-15/11/1977).
- 5.2.5.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της **20/12/1982**, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 135.240.000 **αυξήθηκε** κατά 334.723.200 δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των γηπέδων και των κτιρίων (Ν. 1249/1982), και ούτω ανήλθε σε τετρακόσια εξήντα εννιά εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες **(469.963.200) δραχμές** καταβληθέν ολοσχερώς. Με την άνω απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 161 δραχμές σε πεντακόσιες πενήντα εννιά και 0,48 **(559,48) δραχμές**, το δε μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες **(840.000)** ανώνυμες μετοχές εκ των οποίων οι εξακόσιες τριάντα χιλιάδες **(630.000) ήσαν κοινές** και οι διακόσιες δέκα χιλιάδες **(210.000) προνομιούχες** μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου (ΔΑΕ & ΕΠΕ 572-01/04/1983 σε συνδυασμό με 1570-29/05/1984).
- 5.2.6.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της **30/06/1989**, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 469.963.200 **αυξήθηκε** κατά δραχμές 751.941.120 δια κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού προκύπτοντος εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας (ΥΑ Ε 2665/1988), και ούτω ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι **(1.221.904.320) δραχμές** καταβληθέν ολοσχερώς, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες **(2.184.000) ανώνυμες μετοχές** ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων πενήντα εννέα και 0,48 **(559,48) εκάστης**, εκ των οποίων το ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες **(1.638.000) ήσαν κοινές** και πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες **(546.000) ήσαν προνομιούχες** άνευ δικαιώματος ψήφου (ΔΑΕ & ΕΠΕ 3871-08/11/1989 και 2160-13/06/1990).
- 5.2.7.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της **29/06/1992**, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 1.221.904.320 **αυξήθηκε** κατά (α) δραχμές 52.898.995 δια κεφαλαιοποιήσεως ειδικού αποθεματικού αναπροσαρμογής μηχανολογικού εξοπλισμού (Ν. 1731/1987), και (β) δραχμές 652.685 από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, και ούτω ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες **(1.275.456.000) δραχμές** καταβληθέν ολοσχερώς. Με την άνω απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 559,48 δραχμές σε πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις **(584) δραχμές**, το δε μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες **(2.184.000) ανώνυμες μετοχές**, εκ των οποίων οι ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες **(1.638.000) μετοχές ήσαν κοινές** και οι πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες **(546.000) ήσαν προνομιούχες** άνευ δικαιώματος ψήφου (ΔΑΕ & ΕΠΕ 4283-08/09/1992).
- 5.2.8.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της **31/05/1994**, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 1.275.456.000 **αυξήθηκε** κατά (α) δραχμές 863.071.769 από αναπροσαρμογή της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων (Ν. 2065/1992) και (β) δραχμές 1.792.231 από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (ΥΑ Ε 2665/1988), και ούτω ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες **(2.140.320.000) δραχμές** καταβληθέν ολοσχερώς. Με την άνω

απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 584 δραχμές σε εννιακόσιες ογδόντα **(980) δραχμές**, το δε μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες **(2.184.000) ανώνυμες μετοχές** εκ των οποίων το ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες **(1.638.000) ήσαν κοινές** και πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες **(546.000) ήσαν προνομιούχες** άνευ δικαιώματος ψήφου (ΤΑΕ & ΕΠΕ 3400-27/06/1994).

- 5.2.9.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της **08/11/1994**, οι ανώνυμες μετοχές **μετετράπησαν σε ονομαστικές**, σύμφωνα με τον Νόμο 2214/1994 και την Υπουργική απόφαση 1003514/1028/Πολ. 1003/12.1.95 αριθ. 24. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ποσού δύο δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων **(2.140.320.000) δραχμών**, διαιρέθηκε σε δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες **(2.184.00) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων ογδόντα **(980) δραχμών εκάστης**, εκ των οποίων το ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες **(1.638.000) ήσαν κοινές** και πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες **(546.000) ήσαν προνομιούχες** άνευ δικαιώματος ψήφου (ΤΑΕ & ΕΠΕ 6291-14/11/1994).
- 5.2.10.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κυρίων κοινών μετοχών της εταιρίας της **01/06/1995**, καθώς και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κυρίων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας της **11/07/1995**, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 2.140.320.000 **αυξήθηκε** κατά δραχμές 1.605.240.000 και ούτω ανήλθε σε τρία δισεκατομμύρια επτακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες **(3.745.560.000) δραχμές** καταβληθέν ολοσχερώς διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες **(3.822.000) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας εννιακοσίων ογδόντα **(980) δραχμών εκάστης**, εκ των οποίων οι τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες **(3.276.000) ήσαν κοινές** και οι πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες **(546.000) ήσαν προνομιούχες** άνευ δικαιώματος ψήφου (ΤΑΕ & ΕΠΕ 4603-01/08/1995).
- 5.2.11.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κυρίων κοινών μετοχών της εταιρίας της **11/12/1998**, καθώς και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κυρίων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας της **11/12/1998**, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών 3.745.560.000 **αυξήθηκε** κατά (α) δραχμές 1.033.746.655 από αναπροσαρμογή της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων (Ν. 2065/1992) και (β) δραχμές 89.921.345 από μέρος των αφορολόγητων αποθεματικών (Ν. 1828/89), και ούτω ανέρχεται σε τέσσερα δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες **(4.869.228.000) δραχμές**, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες **(4.968.600) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας εννιακοσίων ογδόντα **(980) δραχμών εκάστης**, εκ των οποίων οι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες **(4.258.800) μετοχές είναι κοινές** και οι επτακόσιες εννέα χιλιάδες οκτακόσιες **(709.800) μετοχές είναι προνομιούχες** άνευ δικαιώματος ψήφου (ΤΑΕ & ΕΠΕ 38-07/01/1999).
- 5.2.12.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κυρίων κοινών μετοχών της εταιρίας της **28/12/2001**, η εκ **δραχμών 980 ονομαστική τιμή εκάστης μετοχής μετατράπηκε σε ευρώ και, αφού στρογγυλοποιήθηκε, ανήλθε σε € 2,88 εκάστη**. Για την άνω μετατροπή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας **αυξήθηκε** κατά δραχμές 6.757.296 με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από υπάρχον αποθεματικό του Α.Ν. 147/67, και ούτω ανήλθε σε 4.875.985.296 δραχμές. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σε ευρώ και ούτω ανήλθε σε ευρώ **δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ (€ 14.309.568,00)**, διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες **(4.968.600) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας 2,88 € εκάστη, εκ των οποίων οι

4.258.800 μετοχές ήσαν κοινές και οι 709.800 μετοχές ήσαν προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου (ΤΑΕ & ΕΠΕ 696-29/01/2002).

- 5.2.13.** Με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων κυρίων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας της **29/06/2007 οι 709.800 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ετράπησαν σε κοινές μετά ψήφου** και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ (**€ 14.309.568,00**) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (4.968.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,88 € εκάστης (ΤΑΕ & ΕΠΕ 7396-10.07.2007).
- 5.2.14.** Με απόφαση της τακτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **20 Ιουλίου 2020** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (€ 14.309.568,00) **μειώθηκε κατά € 10.334.688,00** με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 2,88 €) σε 0,80 € η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο **ανήλθε** σε ευρώ τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (**€ 3.974.880,00**) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (4.968.600) άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 € εκάστης (Κ.Α.Κ. 2198708/20.08.2020).
- 5.2.15.** Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **30 Ιουνίου 2022** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (3.974.880,00 €) **μειώθηκε κατά 3.726.450,00 €** με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 0,80 €) σε 0,05 € η κάθε μία προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο **ανήλθε** σε (3.974.880,00 € – 3.726.450,00 € =) **248.430,00 €** διαιρεμένο σε 4.968.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Ταυτόχρονα, με την ίδια ως άνω απόφαση, το κατά τα άνω μειωμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (248.430,00 €) είχε ορισθεί ότι αυξάνεται κατά ποσό 1.490.580,00 € σε μετρητά, με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο είχε αποφασισθεί ότι ανέρχεται σε (248.430,00 € + 1.490.580,00 € =) 1.739.010,00 €, διαιρούμενο σε (4.968.600 + 29.811.600 =) 34.780.200 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία (Κ.Α.Κ. 2906884/07.07.2022). Η εν λόγω αύξηση δεν περαιώθηκε, λόγω άπρακτης παράδου του τετράμηνου χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και κανένα ποσό δεν καταβλήθηκε για αυτήν την αιτία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο δεν αυξήθηκε και οι αναλογούσες σε αυτό νέες μετοχές ακυρώθηκαν, και το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε στο ποσό των **248.430,00 €** διαιρεμένο σε 4.968.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία.
- 5.2.16.** Τέλος, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **16 Δεκεμβρίου 2022** ανακλήθηκε η απόφαση της κατά τις 30.06.2022 συνελθούσας τακτικής Γ.Σ. κατά το μέρος που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των αναλογουσών σε αυτό νέων μετοχών, λόγω μη ολοκλήρωσής της κατά τα άνω. Περαιτέρω με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (248.430,00 €) **αυξάνεται κατά ποσό 2.484.300,00 €** σε μετρητά, με έκδοση 49.686.000 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο **ανέρχεται** σε (248.430,00 € + 2.484.300,00 € =) **2.732.730,00 €**, διαιρούμενο σε (4.968.600 + 49.686.000 =) 54.654.600 άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 € η κάθε μία.

## **Άρθρο 6. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ**

- 6.1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου από την Γενική Συνέλευση.**

Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και για έκδοση ομολογιακού δανείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Ειδικά δε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω απόφαση πρέπει να τροποποιεί και το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 του καταστατικού.

## **6.2. Εξουσίες που μπορούν να εκχωρηθούν από την Γ.Σ. στο Δ.Σ. σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου.**

**6.2.1.** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του παραπάνω Κ.Ν., μπορεί να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία όπως με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του:

**6.2.1.1.** Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

**6.2.1.2.** Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου των παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

**6.2.2.** Οι πιο πάνω (**6.2.1.1.** και **6.2.1.2.**) εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του παραπάνω Κ.Ν.

**6.2.3.** Οι σύμφωνα με τις υποπαραγράφους **6.2.1.1.** και **6.2.1.2.** αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού (άρθρο 13 παρ. 4β Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).

## **6.3. Αποθεματικά άνω του 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων των υποπαραγράφων **6.2.1.1.** και **6.2.1.2.**, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο **6.1.** του παρόντος και κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.

## **6.4. Παράλληλη άσκηση εξουσιών Δ.Σ. και Γ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου**

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την υποπαραγράφο **6.2.1.1.**, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο **6.1.**

## **6.5. Τιμή (νέων) μετοχών που προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου**



Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση με το άρτιο ή και ανώτερη, ποτέ όμως κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχές με αξία υπέρ το άρτιο, η διαφορά διατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

#### **6.6. Στοιχεία αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου.**

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας (Γ.Σ. ή Δ.Σ.) για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησεως του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο καλύψεώς τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία καλύψεως.

#### **6.7. Δικαίωμα προτιμήσεως**

**6.7.1.** Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

**6.7.2.** Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, 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, καθόσον το μη ασκηθέν δικαίωμα προτιμήσεως αποσβέννυται.

**6.7.3.** Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει χρονικά όρια.

**6.7.4.** Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ.

**6.7.5.** Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ'αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.

**6.7.6.** Η δημοσίευση της κατά τα άνω (**6.7.4.**) προσκλήσεως για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή που θα στέλνεται προς τους μετόχους, εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

**6.7.7.** Περιορισμός ή κατάργηση δικαιώματος προτιμήσεως

**6.7.7.1.** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στην παράγραφο **6.7.1.**

**6.7.7.2.** Για να ληφθεί η ως ανωτέρω (**6.7.7.1.**) απόφαση περιορισμού ή καταργήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργησή του, και να δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

**6.7.7.3.** Αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως δεν νοείται ότι υπάρχει, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 και 7 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

## **6.8. Πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου**

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο καταρτίζοντας και σχετικό πρακτικό.

## **6.9. Προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως**

**6.9.1.** Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

**6.9.2.** Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 της εταιρίας, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

**6.9.3.** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των υποπαραγράφων **6.9.1.** (μέχρι τετράμηνης από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της αυξήσεως) και **6.9.2.** (μέχρι ενός επιπλέον μηνός) και της παραγράφου **6.8.** (μέχρι μηνός), η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο **6.8.** συνταγέντος σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (πιστοποιήσεως) που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α και 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

## **6.10. Καταβολή ποσού αυξήσεως**

Η καταβολή μετρητών χρημάτων για εξόφληση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που θα αποφασίζονται στο μέλλον, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## **6.11. Περισσότερες κατηγορίες μετοχών**

**6.11.1.** Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, απαιτείται έγκριση από την κατηγορία ή τις κατηγορίες των αντίστοιχων μετόχων, που τα δικαιώματά τους θίγονται, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως που αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις :

- 6.11.1.1.** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως), σύμφωνα με την παράγραφο **6.1.** του παρόντος.
- 6.11.1.2.** Εκχώρηση εξουσίας (από την Γενική Συνέλευση) στο Διοικητικό Συμβούλιο για να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο **6.2.1.** (σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο **6.2.1.1.**).
- 6.11.1.3.** Εκχώρηση εξουσίας (από την Γενική Συνέλευση) στο Διοικητικό Συμβούλιο για να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο **6.2.1.** σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο **6.2.1.2.**
- 6.11.1.4.** Ανανέωση της εκχωρηθείσας εξουσίας (από την Γενική Συνέλευση) στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο **6.2.2.**
- 6.11.2.** Οι στην προηγούμενη υποπαράγραφο **6.11.1.** αναφερόμενες εγκρίσεις παρέχονται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παράγραφο 3 και 4 και 31 παράγραφο 2 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
- 6.11.3.** Για τη σύγκληση αυτής της Γενικής Συνελεύσεως, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψεως αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

#### **Άρθρο 7. ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ**

- 7.1.** Αν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της καλύψεως μόνο εφόσον στην απόφαση για την αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.
- 7.2.** Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αυξήσεως, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει (παράγραφος **6.8.** του παρόντος), απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.
- 7.3.** Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει (υποπαράγραφος **6.2.1.1.** του παρόντος).

#### **Άρθρο 8. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- 8.1.** Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.
- 8.2.** Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
- 8.3.** Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

- 8.4.** Η κατά τα ανωτέρω απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15α παράγραφοι 3,4,5 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

#### **Άρθρο 9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ**

- 9.1.** Η εταιρία δεν έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).
- 9.2.** Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρίας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα, αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό ανέλαβε τις μετοχές για δικό του λογαριασμό.
- 9.3.** Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των ανωτέρω στις παραγράφους **9.1.** και **9.2.** του παρόντος οριζομένων.
- 9.4.** Τα πιο πάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.
- 9.5.** Κατ' εξαίρεση των οριζομένων παραπάνω, η εταιρία δύναται να αποκτήσει δικές της κατά κυριότητα μετοχές, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, μόνον στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, και ειδικότερα από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται :
- 9.5.1.** Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
- 9.5.2.** Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
- 9.5.3.** Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
- 9.5.4.** Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων.
- 9.5.5.** Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στην περίπτωση αυτή οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
- 9.5.6.** Οι αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας οι μετοχές αυτές πρέπει να ακυρώνονται.
- Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περιπτώσεως γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις :
- 9.5.6.1.** εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των περιπτώσεων α-ε της παρ.2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει

(εδώ υποπαραγράφων **9.5.1.** έως και **9.5.5.**), δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου,

- 9.5.6.2.** εφ όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ.1 του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, και
- 9.5.6.3.** εφ όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.
- 9.6.** Ειδικώς, η εταιρία, οι μετοχές της οποίας είναι σήμερα εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δύναται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, να αποκτά δικές της μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους σε περιπτώσεις που θεωρείται ότι η εν λόγω τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στα δεδομένα της αγοράς και στην οικονομική κατάσταση και προοπτικές της εταιρίας. Στο ανωτέρω ποσοστό συμπεριλαμβάνονται και οι μετοχές τις οποίες έχει τυχόν προηγουμένως αποκτήσει η εταιρία, καθώς και εκείνες που έχουν αποκτηθεί από πρόσωπο το οποίο ενεργούσε επ' ονόματί του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/01).
- 9.6.1.** Στην παραπάνω περίπτωση (**9.6.**), η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με σκοπό δηλαδή τη λήψη αποφάσεως για αγορά μετοχών από την εταιρία προς στήριξη της τιμής τους, γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου προς το οποίο γνωστοποιείται αμέσως και η σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/01).
- 9.6.2.** Στην απόφαση της άνω Γενικής Συνελεύσεως ορίζονται (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/01) ιδία τα εξής :
- 9.6.2.1.** Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγοραστούν.
- 9.6.2.2.** Η ανώτατη και κατώτατη τιμή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές.
- 9.6.2.3.** Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι αγορές και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως.
- 9.6.3.** Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διενεργουμένη συναλλαγή είναι απολύτως άκυρη, η ακυρότητα δε αυτή διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιφυλασσομένης της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων προς τελική επίλυση της διαφοράς(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/20).
- 9.6.4.** Η απόκτηση από την εταιρία των δικών της μετοχών κατά τα ανωτέρω δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού ενεργητικού σε ποσό κατώτερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ.1α της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).
- 9.6.5.** Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας για αγορά δικών της μετοχών δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των αγορών σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, μία πολιτική και μία οικονομική, όπως αυτές

προσδιορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 (α) και (β), καθώς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της συναλλαγής, όπως ενδεικτικά τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που θα αγοραστούν, την ανώτατη και κατώτατη τιμή και το συνολικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνουν οι αγορές. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά για κάθε επί μέρους διάστημα κατά το οποίο η εταιρία εφαρμόζει την απόφαση για αγορά δικών της μετοχών.

Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία υποχρεούται το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του επί μέρους χρονικού διαστήματος συναλλαγών, να υποβάλλει στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η πρόθεση της εταιρίας να προβεί στην απόκτηση δικών της μετοχών και τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο και ιδίως θα εξειδικεύεται το επί μέρους χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εταιρία θα πραγματοποιεί τις αγορές. Η δήλωση αυτή δημοσιεύεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Επίσης, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του επί μέρους χρονικού διαστήματος συναλλαγών, η εταιρία υποχρεούται να δημοσιεύσει μία πολιτική και μία οικονομική, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 (α) και (β).

Την επομένη ημέρα από τη λήξη του επί μέρους χρονικού διαστήματος συναλλαγών, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός μετοχών που αποκτήθηκαν, η μέση τιμή κτήσης τους, το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία και το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει το παραπάνω σύνολο. Η δήλωση αυτή δημοσιεύεται στο ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Η τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων δεν απαλλάσσει την εταιρία από τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που απορρέουν από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/01).

- 9.6.6.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να συγκεντρώνει στοιχεία και να καταρτίζει πλήρη κατάλογο μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες μετοχές. Ο κατάλογος αυτός ανακοινώνεται στους μετόχους στην πρώτη γενική συνέλευση που ακολουθεί την περίοδο των αγορών (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/01).
- 9.6.7.** Αν οι αποκτηθείσες μετοχές δεν πωληθούν εντός τριετίας από την ημερομηνία αποκτήσεως των μετοχών ή δεν διανεμηθούν εν όλω ή εν μέρει στους απασχολούμενους στην εταιρεία, ακυρώνονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Η απόφαση θα περιλαμβάνει τον αριθμό και τα στοιχεία των ακυρωμένων μετοχών και τους λόγους ακυρώσεώς τους. Η ακύρωση θα γίνεται με σχετική ενημέρωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). Η απόφαση ακυρώσεως γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η εταιρία δύναται να ζητεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παράταση της τριετούς προθεσμίας μέχρι και 2 έτη για ειδικούς λόγους τους οποίους εξειδικεύει στην αίτησή της (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).
- 9.6.8.** Η πώληση των μετοχών διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του. Η απόφαση ορίζει κατώτατη τιμή πωλήσεως, μέγιστο αριθμό μετοχών και χρόνο διαθέσεως αυτών στην αγορά. Η απόφαση γνωστοποιείται αμελλητί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου

Αξιών Αθηνών και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον πανελλαδικής κυκλοφορίας ημερησίας εφημερίδας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).

- 9.6.9.** Σε περίπτωση που διενεργείται αγορά μετοχών κατά τις διατάξεις του παρόντος, τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1806/88 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).
- 9.7.** Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 17 και 17α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 2, 3 και 4 του ΠΔ 60/01).
- 9.8.** Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια αυτού του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.
- 9.9.** Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 του ΠΔ 60/01).

#### **Άρθρο 10. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΩΝ**

- 10.1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, δικαιούνται κατά τις εκάστοτε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, να ορίζουν προνόμια υπέρ του συνόλου ή μέρους των μετοχών που θα εκδοθούν προς κάλυψη της αυξήσεως του κεφαλαίου.
- 10.2.** Οι προνομιούχες αυτές μετοχές μπορεί να εκδοθούν μετά δικαιώματος ή άνευ δικαιώματος ψήφου.
- 10.3.** Προνόμια τα οποία - ορισμένα ή και όλα- επιτρέπεται να παρέχονται στις μετοχές αυτές είναι:
- 10.3.1.** Απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του κατ' άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, πρώτου μερίσματος.
- 10.3.2.** Προνομιακή απόδοση κατά τη λύση της εταιρίας του καταβληθέντος από τους κατόχους τοιούτων μετοχών κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.
- 10.3.3.** Προνομιακή καταβολή μερίσματος στην περίπτωση κατά την οποία δεν γίνει διανομή μερίσματος κατά μία ή περισσότερες χρήσεις.
- 10.3.4.** Καθορισμός απολήψεως ορισμένου τόκου για τις άνευ ψήφου προνομιούχες μετοχές σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τούτων, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 3 και άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

#### **Άρθρο 11. ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ - ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΤΩΝ**

- 11.1.** Οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ύστερα από την από 04/08/1971 απόφαση της Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθ. 1394-13/08/1971 Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ του ΦΕΚ.

- 11.2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, και εφόσον τούτο επιτρέπεται από τις λοιπές διατάξεις των νόμων.
- 11.3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι άυλες και αντιπροσωπεύονται από άυλους τίτλους, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 41 του Ν.2396/96 ως ισχύει (ημερομηνία μετατροπής-απούλοποιήσεως 13/10/1999). Για τις μετοχές της εταιρίας δεν εκδίδονται τίτλοι, και οι μετοχές καταχωρίζονται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά.
- 11.4. Χρόνος έκδοσης των μετοχών λογίζεται η ημερομηνία καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.
- 11.5. Η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. επί οποιασδήποτε μεταβολής που αφορά τις άυλες μετοχές, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταβολή της ονομαστικής τους αξίας, μετατροπή τους σε μετοχές άλλης κατηγορίας κ.λ.π.
- 11.6. Η μεταβίβαση των άυλων μετοχών και η από την εταιρία αναγνώριση του κυρίου της μετοχής ενεργείται σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- 11.7. Σε μεταβίβαση άυλων μετοχών αιτία θανάτου, η αποδοχή του κληρονόμου ως κυρίου της μετοχής, γίνεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και προσαγωγή στην εταιρία των εγγράφων νομιμοποιήσεώς του, όπως αυτά προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, καθώς και πιστοποιητικού της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο να βεβαιώνεται ότι υπεβλήθη η σχετική δήλωση φόρου κληρονομίας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η νομιμοποίηση του κληρονόμου να υποβληθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταχωρηθεί στα αρχεία του, εφόσον τούτο κρίνει τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή.
- 11.8. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Εάν η μετοχή περιέλθει σε πλείονα πρόσωπα ή σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας της μετοχής από την ψιλή κυριότητα, ταύτα ευθύνονται εις ολόκληρον έκαστο για τις έναντι της εταιρίας υποχρεώσεις τους, υποχρεούμενα δε όπως εντός μηνός από της περιελεύσεως σ' αυτά της μετοχής, ορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη κοινό εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα τα εκπροσωπεί στις προς την εταιρία σχέσεις τους και θα ψηφίζει για λογαριασμό τους στις Γενικές Συνελεύσεις. Αν δεν ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, δεν νομιμοποιούνται να μετέχουν ούτε να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και κατά τον υπολογισμό των ψήφων για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν θα υπολογίζονται οι ψήφοι τους. Οι προς ένα δε οποιονδήποτε εξ αυτών ανακοινώσεις, προσκλήσεις και δηλώσεις της εταιρίας επιφέρουν αποτελέσματα έναντι όλων.

## **Άρθρο 12. ΜΕΤΟΧΟΙ**

- 12.1. Μέτοχος έναντι της εταιρίας λογίζεται και αναγνωρίζεται μόνον ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. (άρθρο 47 Ν.2396/96 ως ισχύει), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.
- 12.2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την διοίκηση της εταιρίας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι, οι αντιπρόσωποι τους, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τούτων και οι δανειστές τους σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το καταστατικό και τον νόμο.



- 12.3.** Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την από τον μέτοχο αυτοδίκαια αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας που νομοτύπως έχουν ληφθεί.
- 12.4.** Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής του.
- 12.5.** Απαγορεύεται στους μετόχους όπως και στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των ή στους δανειστές τους να ζητήσουν σφράγιση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευτικά δοσμένων σ'αυτήν πραγμάτων ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.
- 12.6.** Οι μέτοχοι ως προς τις μετά της εταιρίας σχέσεις τους υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εταιρίας και μετόχου είτε εκ του καταστατικού είτε εκ του νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της στην παράγραφο **2.1.** αναφερομένης έδρας της εταιρίας.
- 12.7.** Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας έχουν πλήρες και απόλυτο κύρος και ισχύ, έναντι όλων των μετόχων, των καθολικών και ειδικών διαδόχων τους, των αντιπροσώπων τους και των δανειστών τους.

### **Άρθρο 13. ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ**

- 13.1.** Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στον δικαιούχο μέτοχο κατά την οριζόμενη ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος.
- 13.2.** Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν να πληρωθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που είναι απαιτητά, παραγράφονται.

### **Άρθρο 14. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Οποιοσδήποτε γενικά δημοσιεύσεις της εταιρίας γίνονται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ειδικότερα δε από τα άρθρα 7α, 7β, 26 και 43β παρ. 5 του παραπάνω κωδικοποιημένου νόμου όπως ισχύει, καθώς και από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ή και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλου νομοθετήματος.

### **Άρθρο 15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

- 15.1.** Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) μέχρι εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή και μη μετόχους, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων της εταιρίας. Επιτρέπεται η εκλογή αλλοδαπών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρις ενός (1).
- 15.2.** Τα μέλη (σύμβουλοι) του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία, πάντοτε σε μονό αριθμό συμβούλων, και η θητεία τους διαρκεί πέντε (5) χρόνια παρατεινόμενη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά τη λήξη της θητείας τους, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
- 15.3.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
- 15.4.** Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει άλλως.

## **Άρθρο 16. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

- 16.1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, έναν (1) ή δύο (2) Αντιπροέδρους και έναν (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους και αν θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας. Οι ιδιότητες Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- 16.2.** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις, παρίσταται σ'αυτές και τις διευθύνει. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή/και, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλος Σύμβουλος.

## **Άρθρο 17. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 17.1.** Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου οι απομένοντες Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν αντικαταστάτες προσωρινούς Συμβούλους για το υπόλοιπο της θητείας τους, η εκλογή των οποίων υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
- 17.2.** Οι πράξεις του προσωρινού Συμβούλου είναι έγκυρες και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο 18. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 18.1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί τις συνεδριάσεις, παρίσταται σ' αυτές και τις διευθύνει. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο αναπληρωτής του, που είναι κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου άλλος Σύμβουλος.
- 18.2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατά την κρίση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, μετά από σχετική πρόσκλησή του που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιονδήποτε τρόπο δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
- 18.3.** Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 18.4.** Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται κατά κανόνα στην έδρα της εταιρίας εξαιρετικά δε επιτρέπεται να συνέρχονται και σε οποιονδήποτε από τους Δήμους Αθηναίων, ή Κηφισιάς, ή Μεταμόρφωσης, ή Φιλοθέης, ή στην Κοινότητα Εκάλης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και σε άλλους πλην των παραπάνω τόπους, είτε

στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

- 18.5.** Η αδικαιολόγητη αποχή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου επί έξη (6) μήνες συνέχεια, ισοδυναμεί με παραίτησή του και λογίζεται τετελεσμένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο την αποδεχθεί με σχετική απόφασή του και κοινοποιήσει την απόφασή του αυτή στο μέλος του.
- 18.6.** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη κατά τα οριζόμενα στην § 3<sup>α</sup> του άρθρου 20 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και τις τυχόν ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας, που θα ορισθούν. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, η οποία συμμετοχή μπορεί να γίνεται μέσω συστημάτων ήχου κατ' ελάχιστον.

#### **Άρθρο 19. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε Συμβούλου, αυτός μπορεί να αντιπροσωπευθεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εγγράφου εξουσιοδότησεως. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι ένα (1) Σύμβουλο.

#### **Άρθρο 20. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 20.1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των μελών του, συν ένα. Για την εξεύρεση της απαρτίας, το τυχόν κλάσμα παραλείπεται.
- 20.2.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, με εξαίρεση την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο **6.2.1.** που απαιτείται απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του.
- 20.3.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν κατά τις συνεδριάσεις του επί όλων των θεμάτων. Και για θέματα που αφορούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόσωπα που οποιοδήποτε μέλος αντιπροσωπεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ψηφίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις όμως στα θέματα αυτά λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
- 20.4.** Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 21. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 21.1.** Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικά για το σκοπό αυτό τηρούμενο από την εταιρία βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, που τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τους παριστάμενους στην αντίστοιχη συνεδρίαση.
- 21.2.** Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αντίστοιχο δικαίωμά τους να ζητήσουν την σ' αυτά περιληπτική αναγραφή της διατυπωθείσας

γνώμης τους. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, η άρνησή του καταχωρίζεται.

- 21.3. Τα πρακτικά είναι απολύτως έγκυρα και επιφέρουν τις νόμιμες συνέπειες, έστω και αν ορισμένα μέλη αρνηθούν την υπογραφή τούτων, εφόσον υπογραφούν από την πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.
- 21.4. Τα προσαγόμενα στις Αρχές ή οπουδήποτε άλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους από τον αναπληρωτή τους.
- 21.5. Χρέη Γραμματέως δύναται να εκτελεί κάποιος από τους Συμβούλους ή/και τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **Άρθρο 22. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 22.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, ευθύνονται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ππείσμα τους ίδια δε αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
- 22.2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου, με εξαίρεση τους Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια.
- 22.3. Ευθύνη δεν υπάρχει για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν οι πράξεις ή παραλείψεις τους στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
- 22.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία κατέστησαν σ' αυτά γνωστά λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων, ευθυνόμενοι για κάθε ζημία της εταιρίας από τυχόν παράβαση της υποχρεώσεως τους.
- 22.5. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και εφόσον επήλθε ζημία της εταιρίας, ασκούνται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν ζητήσουν τούτο με αίτησή τους μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εφόσον αυτοί έχουν γίνει μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεώς τους.
- 22.6. Οι παραπάνω (22.5.) προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 22.7. Η σχετική αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως. Για την διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς αντιπροσώπους.

Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία των έξη (6) μηνών το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της παραπάνω εξαμήνου προθεσμίας, μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

- 22.8.** Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται σ' αυτό η Γενική Συνέλευση των μετόχων και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.
- 22.9.** Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή που αρχίζει από την τέλεση της πράξεως. Αν η ζημία της εταιρίας οφείλεται σε δόλο του υπόχρεου, η παραγραφή είναι δεκαετής.
- 22.10.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων, αλλά ευθύνονται μόνο έναντι της εταιρίας και μόνο για την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή.

### **Άρθρο 23. ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ**

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου να παρίστανται εκάστοτε ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας ή τρίτοι τεχνικοί ή άλλοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, για ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ζητήματα που αφορούν της εταιρία.

### **Άρθρο 24. ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 24.1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας αποφάσεις με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία:

- 24.1.1.** Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων (άρθρο 29) να αποφασίσει, ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 24.1.2.** Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιοδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρίας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρία.
- 24.1.3.** Παραίτηται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητάς.

- 24.1.4.** Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες.
- 24.1.5.** Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρίας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολούμενου στην εταιρία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα.
- 24.1.6.** Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρίας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων), καθώς και τα καθήκοντά τους.
- 24.1.7.** Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρίας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα.
- 24.1.8.** Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρίας.
- 24.1.9.** Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους.
- 24.1.10.** Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους.
- 24.1.11.** Δανειζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρία, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιών.
- 24.1.12.** Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές.
- 24.1.13.** Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους.
- 24.1.14.** Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών γενικώς και ειδικότερα για το άνοιγμα, κλείσιμο και γενικά την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους, πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους.
- 24.1.15.** Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουσδήποτε όρους.
- 24.1.16.** Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας, αποδεχόμενος και αναλαμβάνων για λογαριασμό της εταιρίας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη, με οποιουσδήποτε όρους.

- 24.1.17.** Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρίας.
- 24.1.18.** Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.
- 24.1.19.** Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυσόμενες εταιρίες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
- 24.1.20.** Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα των δημοσιεύσεων για τη σύγκλησή των κατά τας διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.
- 24.2.** Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

## **Άρθρο 25. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ**

- 25.1.** Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά με την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία.
- 25.2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφαση του, την εκπροσώπηση της εταιρίας, την έγκυρη παρ' αυτής ανάληψη υποχρεώσεων και την ενάσκηση όλων ή συγκεκριμένων από τις εξουσίες του, τις αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια, στα παρακάτω πρόσωπα:
- 25.2.1.** Στον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα να ενεργεί μόνος του χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
- 25.2.2.** Στον ή στους εκάστοτε Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα να ενεργεί/ουν μόνος/οι του/τους χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
- 25.2.3.** Στον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο με δικαίωμα να ενεργεί μόνος του χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
- 25.2.4.** Σε δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα να ενεργούν από κοινού (ανά δύο) χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
- 25.2.5.** Σε ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα να ενεργεί μόνο του χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
- 25.3.** Ενώπιον πάσης δημόσιας, νομαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, παντός φυσικού ή νομικού προσώπου οιασδήποτε μορφής και δραστηριότητας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιθεωρήσεων, Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Οργανισμών κλπ., όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, των ανακριτικών και Αστυνομικών Αρχών, καθώς και προκειμένου περί αυτοπροσώπου παραστάσεως της εταιρίας, δόσεως όρκου, επιβολής εις βάρος της εταιρίας οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή άλλου μέτρου (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, μεσεγγύηση κ.λ.π.), την εταιρία εκπροσωπεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ο Πρόεδρος ή ο

Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτού, ή ο, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενος παρ'αυτού Σύμβουλος ή/και οποιοσδήποτε τρίτος.

#### **Άρθρο 26. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

- 26.1.** Απαγορεύεται στα καθ'οιονδήποτε τρόπο μετέχοντα στην διεύθυνση της εταιρίας πρόσωπα, ήτοι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθύνοντες υπαλλήλους της που συνδέονται με σύμβαση προσφοράς εργασίας ή ενγένει υπηρεσιών να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς καθώς και να μετέχουν ως εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν ομοειδείς ή συναφείς με την εταιρία σκοπούς, και γενικά να ανταγωνίζονται καθ'οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εταιρία.
- 26.2.** Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, δυναμένη αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος υπαλλήλου, να θεωρηθούν ότι οι πράξεις αυτές ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από Διευθύνοντα υπάλληλο για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση.
- 26.3.** Οι σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτήσεις της εταιρίας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντων υπαλλήλων αυτής παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από την χρονική στιγμή που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάποιο μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρία από κάποιο μέτοχο. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά από πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

#### **Άρθρο 27. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 27.1.** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή εκ των κερδών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
- 27.2.** Στους καθ' υπέρβαση των καθηκόντων τους εργαζομένους ή προσφέροντες υπηρεσίες συμβούλους μπορεί να καθορίζεται μηνιαίος μισθός ή αποζημίωση ή αντιμισθία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά τη λήξη της οικείας χρήσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
- 27.3.** Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
- 27.4.** Η διάταξη της προηγούμενης (27.3.) παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην εταιρία επί τη βάσει σχέσεως εξηρημένης εργασίας, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

#### **Άρθρο 28. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ**

- 28.1.** Δάνεια της εταιρίας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς



καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

- 28.2.** Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως (άδειας) αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/3 του στην Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσας συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.
- 28.3.** Η απαγόρευση της παραγράφου **28.1.** ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία.

## **Άρθρο 29. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

- 29.1.** Ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την εταιρία εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
- 29.2.** Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει τα παρακάτω:
- 29.2.1.** Συγχώνευση, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρίας.
- 29.2.2.** Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας.
- 29.2.3.** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση αυξήσεως που προβλέπεται στην υποπαράγραφο **6.2.1.1.** του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.
- 29.2.4.** Έκδοση δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο **6.2.1.2.** του παρόντος.
- 29.2.5.** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση αναπληρώσεως μέλους που προβλέπεται στην παράγραφο **17.1.**
- 29.2.6.** Εκλογή ελεγκτών.
- 29.2.7.** Διορισμό εκκαθαριστών.
- 29.2.8.** Διάθεση των κερδών.
- 29.2.9.** Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- 29.2.10.** Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο 1 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει (υποπαράγραφοι **6.2.1.** και **6.2.2.**).
- 29.2.11.** Παροχή άδειας για άσκηση ανταγωνιστικής δραστηριότητας.

- 29.2.12.** Για κάθε θέμα που της απονέμεται σχετική αρμοδιότητα με το καταστατικό ως τούτο εκάστοτε ισχύει.

### **Άρθρο 30. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

- 30.1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τακτικά την Γενική Συνέλευση των μετόχων μια φορά κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.
- 30.2.** Δικαιούται επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο.
- 30.3.** Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
- 30.4.** Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις προς αυτές εξομοιούμενες, καλείται με πρόσκληση προς τους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρέτων, χωρίς όμως να υπολογίζονται η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως. Επί των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η άνω προθεσμία ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

### **Άρθρο 31. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

- 31.1.** Οι μέτοχοι καλούνται στη Γενική Συνέλευση με πρόσκληση που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο προς τους μετόχους.
- 31.2.** Η πρόσκληση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει τον τόπο, το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, και την διεύθυνση που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και τα θέματα ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.
- 31.3.** Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει στα παρακάτω έντυπα :
- 31.3.1.** Στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως,
- 31.3.2.** Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κυκλοφορούν ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα και που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.Δ. 3757/57, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως,
- 31.3.3.** Σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 2 εδ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.
- 31.3.4.** Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα

του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

- 31.4. Η πρόσκληση, επιπλέον, γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προς γνώση του και στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. για την τήρηση της διαδικασίας δεσμεύσεων των επιθυμούντων να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση μετόχων.
- 31.5. Επί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η παραπάνω προθεσμία δημοσίευσεως ορίζεται στο ήμισυ.
- 31.6. Η παραπάνω αναφερόμενη πρόσκληση τοιχοκολλάται και σε εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και δέκα (10) ημέρες για τις επαναληπτικές.
- 31.7. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ'αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

### **Άρθρο 32. ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγεί σε κάθε μέτοχο που το ζητά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και την επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας.

### **Άρθρο 33. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

- 33.1. Δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), έχουν όλοι οι μέτοχοι. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία δεν αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.
- 33.2. Για τη συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση πρέπει αυτός να καταθέσει την από το άρθρο 51 παρ.2 Ν. 2396/96 ως ισχύει σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. ή τυχόν άλλο πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στην άνω βεβαίωση στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία ή σε τραπεζίτες στην αλλοδαπή (οριζόμενους στην πρόσκληση) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδείξεις καταθέσεως των άνω εγγράφων στις Τράπεζες κ.λ.π. καθώς και οι εξουσιοδοτήσεις και τα ενγένη νομιμοποιητικά έγγραφα πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πρό πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.
- 33.3. Οι μέτοχοι μπορεί να εκπροσωπούνται από αντιπρόσωπο που ορίζεται με επιστολή τους.
- 33.4. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

- 33.5.** Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της που δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και αναφέρεται στο πρακτικό που συντάσσεται κατά την συνεδρίασή της.
- 33.6.** Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει οσοσδήποτε μετόχους.

#### **Άρθρο 34. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ**

- 34.1.** Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας (1) ψήφου ανά μία (1) μετοχή.
- 34.2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας περιλαμβάνει υποχρεωτικά το όνομα, το επώνυμο, το γένος για τις γυναίκες, το επάγγελμα, την διεύθυνση των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος, τους αντιπροσώπους των μετόχων και την διεύθυνση των αντιπροσώπων.
- 34.3.** Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλάται υποχρεωτικά σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας σαράντα οκτώ (48) εργάσιμες ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
- 34.4.** Καθένας που έχει άμεσο έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλει ένσταση κατά του άνω πίνακος μόνον κατά την έναρξη της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν εισέλθει η Συνέλευση στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

#### **Άρθρο 35. ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

- 35.1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 35.2.** Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται νομότυπα προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
- 35.3.** Εξαιρετικώς, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν την:
- 35.3.1.** παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,
- 35.3.2.** μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,
- 35.3.3.** μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
- 35.3.4.** αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της υποπαραγράφου **6.2.1.1.** του παρόντος (άρθρο 13 παράγραφος 1α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει), ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

- 35.3.5. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1β και γ του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει,
  - 35.3.6. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
  - 35.3.7. έκδοση δανείων δι' ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές,
  - 35.3.8. μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
  - 35.3.9. αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- 35.4. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συνελεύσεως η οποία έχει ως θέμα ημερησίας διατάξεως της κάποιο από τα ανωτέρω στην παράγραφο 35.3. αναφερόμενα, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται νομότυπα προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση (πρώτη επαναληπτική) βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 35.5. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαιώσεως της πρώτης επαναληπτικής, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται νομότυπα προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και η δεύτερη αυτή επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **Άρθρο 36. ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

- 36.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων Συμβούλων. Προσωρινώς ο Γραμματέας ορίζεται υπό του προσωρινού Προέδρου.
- 36.2. Μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σ' αυτήν, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτια.

#### **Άρθρο 37. ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

- 37.1. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και λαμβάνονται αποφάσεις μόνο επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Εξαιρετικώς δύναται να συζητήσει επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεως περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 37.2. Οι συζητήσεις που γίνονται στη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται απ' αυτήν, καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε.

- 37.3.** Στην αρχή των πρακτικών και μετά την παράθεση του πίνακα των μετόχων αναγράφονται ονομαστικά οι μέτοχοι οι οποίοι προσήλθαν αυτοπρόσωπα ή δι'αντιπροσώπου και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων που διαθέτουν.
- 37.4.** Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή τον με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ορισθέντα.
- 37.5.** Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Προς την τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται για έγκριση.
- 37.6.** Η τακτική Γενική Συνέλευση, συζητεί και αποφασίζει για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη διανομή των καθαρών κερδών της χρήσεως και για τον ορισμό των προς διανομή κερδών και μερισμάτων.
- 37.7.** Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
- 37.8.** Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

### **Άρθρο 38. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

- 38.1.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.
- 38.2.** Εξαιρετικώς όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αφορούν σε θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 29 του Κ.Ν.2190/20, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
- 38.3.** Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών.

### **Άρθρο 39. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ**

- 39.1.** Μετά από 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 συνεδρίας αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που θα επιδοθεί η σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση υποχρεωτικά προσδιορίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια το αντικείμενο που αποτελεί το θέμα της ημερησίας διατάξεως.
- 39.2.** Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίας για τη λήψη αυτής την

προσδιοριζόμενη με την αίτηση των μετόχων, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

- 39.3.** Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
- 39.3.1.** Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και αυτών των προσώπων.
- 39.3.2.** Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά την έκταση που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.
- 39.4.** Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρία μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την προηγούμενη **(39.3.)** παράγραφο, και εφόσον οι αιτούντες δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγραφομένης της αιτιολογίας στα πρακτικά.
- 39.5.** Στις περιπτώσεις των παραγράφων **39.3.2.** και **39.4.** του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
- 39.6.** Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως για συγκεκριμένο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
- 39.7.** Οι αιτούντες τον έλεγχο κατά τα άνω (παράγραφοι **39.1.**, **39.2.**, **39.3.**, **39.4.** του παρόντος) οφείλουν να τηρούν δεσμευμένες ως προς την μεταβίβασή τους τις μετοχές, οι οποίες παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 51 παρ.2 του Ν. 2396/96 ως ισχύει, έχοντες δηλαδή τηρήσει την σχετική διαδικασία δεσμεύσεώς τους ενώπιον του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. σύμφωνα με τον κανονισμό του και την κείμενη νομοθεσία, μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, σε δε την περίπτωση της παραγράφου **39.5.** μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς τους.
- 39.8.** Δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι κατωτέρω:

- 39.8.1.** Μέτοχοι της εταιρίας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 39.8.2.** Η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου, της σχετικής απόφασης λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 των μελών αυτής.
- 39.8.3.** Ο Υπουργός Ανάπτυξης οσάκις συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι.
- 39.9.** Στις παραπάνω υποπαραγράφους (39.8.1. και 39.8.2.) ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ στην περίπτωση της υποπαραγράφου 39.8.3., ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικώς υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου.
- 39.10.** Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω (39.8.) οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο το πολύ δύο (2) ετών από την χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.
- 39.11.** Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπώντας το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα ως άνω στην παράγραφο 39.8. οριζόμενα, έλεγχο της εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
- 39.12.** Οι αιτούντες τον έλεγχο κατά τα άνω (39.8., 39.9., 39.10., 39.11.) πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς τους, να τηρούν δεσμευμένες ως προς την μεταβίβασή τους τις μετοχές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 51 παρ.2 του Ν. 2396/96 ως ισχύει, έχοντας δηλαδή τηρήσει την σχετική διαδικασία δεσμεύσεώς τους ενώπιον του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. σύμφωνα με τον κανονισμό του και την κείμενη νομοθεσία.

#### **Άρθρο 40. ΕΛΕΓΚΤΕΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ**

- 40.1.** Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των οικονομικών καταστάσεων.
- 40.2.** Δεν μπορούν να διορισθούν ως ελεγκτές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού, υπάλληλοι της εταιρίας που τελούν σε σχέση εξαρτήσεως μ' αυτήν καθώς και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
- 40.3.** Σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού των. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
- 40.4.** Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένου των πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως και Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το



Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου των.

- 40.5.** Οι ελεγκτές, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται ανωτέρω και στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτόν η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
- 40.6.** Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο για την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ήλεγξαν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα στην χρήση αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:
- 40.6.1.** Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτίμηση του έργου των.
- 40.6.2.** Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν υποκαταστήματα.
- 40.6.3.** Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- 40.6.4.** Αν τηρήθηκε κανονικά ο λογαριασμός κόστους.
- 40.6.5.** Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
- Οι ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται για κάθε ππαίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να μετατραπεί. Η αξίωση της εταιρίας κατά των ελεγκτών παραγράφεται μετά δύο (2) χρόνια.
- 40.7.** Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

#### **Άρθρο 41. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου του κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

#### **Άρθρο 42. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

- 42.1.** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

- 42.2.** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από :
- 42.2.1.** Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
- 42.2.2.** Έκθεση των ελεγκτών ή πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον προβλέπεται ο έλεγχος να γίνει από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρία.
- 42.3.** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτό ελεγκτή, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/20 όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86 και 498/87 και ως εκάστοτε ισχύει),
- 42.3.1** Στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως,
- 42.3.2.** Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κυκλοφορούν ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα και που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.Δ. 3757/57, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως,
- 42.3.3.** Σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 2 εδ. γ' του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.
- 42.3.4.** Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
- 42.4.** Για να εγκριθούν εγκύτως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητως:
- 42.4.1.** Να έχουν ελεγχθεί από τους εκλεγμένους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρίας.
- 42.4.2.** Να έχουν ειδικώς θεωρηθεί τουλάχιστον από :
- 42.4.2.1.** Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
- 42.4.2.2.** Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει αυτό τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 42.4.2.3.** Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

#### **Άρθρο 43. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

- 43.1.** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως :
- 43.1.1.** Διατίθεται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν τούτο μειωθεί από οποιαδήποτε αιτία ή κράτηση για τακτικό αποθεματικό επαναλαμβάνεται μέχρι τα πιο πάνω όρια.
- 43.1.2.** Διατίθεται το από το νόμο οριζόμενο εκάστοτε ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξη τοις εκατό (6 %) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/79 και την παράγραφο 18 του άρθρου 3 του Ν. 2753/99, καθώς τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2789/00.
- 43.1.3.** Το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως από την Γενική Συνέλευση.
- 43.2.** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δύναται το υπόλοιπο των διανεμητέων κερδών, να το διαθέσει ολόκληρο ή κατά μέρος για ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω αναφερομένους σκοπούς:
- 43.2.1.** Είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.
- 43.2.2.** Είτε για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος.
- 43.2.3.** Είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού.
- 43.2.4.** Είτε για αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθύνοντες Συμβούλους, Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους πέραν των τακτικών αποδοχών τους και αποζημιώσεών τους.
- 43.2.5.** Είτε για να το μεταφέρει στην επόμενη χρήση.
- 43.3.** Σε περίπτωση διανομής κερδών δι' εκδόσεως και διανομής νέων μετοχών και αντιστοίχου αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση με απόφασή της αναπροσαρμόζει το περί μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 5 του καταστατικού. Αν η Γενική Συνέλευση παραλείψει να αναπροσαρμόσει το σχετικό περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, εφαρμόζονται αναλόγως τα της παραγράφου 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
- 43.4.** Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και την δημοσιεύει σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του, και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την διανομή του προσωρινού μερίσματος.
- 43.5.** Τα κατά τον ανωτέρω τρόπο διανεμόμενα κέρδη δεν μπορεί να υπερβούν το ένα δεύτερο (1/2) των κερδών που αναφέρονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

#### **Άρθρο 44. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**

- 44.1.** Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό εξουσιοδοτηθεί από την Γενική Συνέλευση με απόφασή της, ενεργείται δε στην έδρα της εταιρίας.
- 44.2.** Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν απαίτηση τόκων.

## **Άρθρο 45. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

### **45.1. Λόγοι λύσεως της εταιρίας.**

- 45.1.1.** Η εταιρία λύεται λόγω λήξεως του χρόνου διάρκειάς της, δηλαδή με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προ τούτου ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση ή παράταση της διάρκειάς της, με τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του παρόντος.
- 45.1.2.** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αποφασίζει την διάλυση της εταιρίας.
- 45.1.3.** Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

- 45.2.** Η συγκέντρωση των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.
- 45.3.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 409/86 και 498/87, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

## **Άρθρο 46. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

- 46.1.** Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως (**45.1.3.**), τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
- 46.2.** Στην περίπτωση της υποπαραγράφου **45.1.1.** του παρόντος (λήξη), το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση.
- 46.3.** Στην περίπτωση της υποπαραγράφου **45.1.2.** του παρόντος (με απόφαση ΓΣ) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της με την οποία αποφασίζει τη λύση της εταιρίας, ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι, συνολικά δε τον αριθμό τρεις (3).
- 46.4.** Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες είναι συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως, όπως αυτές ήθελε τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.
- 46.5.** Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 46.6.** Οι διορισμένοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο τούτων να

υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

- 46.7.** Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
- 46.8.** Οι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
- 46.9.** Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
- 46.10.** Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
- 46.11.** Οι εκκαθαριστές δύναται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και για την επίσπευση της εκκαθαρίσεως να προβούν σε μεταβίβαση όλης της περιουσίας της εταιρίας μετά των υποχρεώσεών της σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

#### **Άρθρο 47. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΝ 2190/20**

Για οποιοδήποτε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας των μετόχων δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει σε συνδυασμό με την λοιπή νομοθεσία και τις αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μαγούλα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Δημήτριος Φιλίππου  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία, το οποίο περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο όλες τις μέχρι και τις κατά την Γενική Συνέλευση την 16 Δεκεμβρίου 2022 γενόμενες τροποποιήσεις του.

Μαγούλα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Δημήτριος Φιλίππου  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος