

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ»**  
**(δ.τ.: «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»)**  
**(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12.05.2008)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**  
**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1**  
**Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος**

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

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

**Άρθρο 2**  
**Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η ίδρυση μονάδας στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών της ΕΤΒΑ, παραγωγής πανώ (τοιχωμάτων) και μονωτικών πλακών από πολυουρεθάνη.

β) Η κατασκευή, εμπορία και διάθεση στην ημεδαπή και αλλοδαπή μετά ή άνευ συνεργασίας οίκων Ελληνικών ή αλλοδαπών επίπλων πάσης φύσεως.

γ) Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση στην ημεδαπή και αλλοδαπή, μετά ή άνευ συνεργασίας οίκων Ελληνικών ή αλλοδαπών, μεταλλικών καλουπιών, προϊόντων χύτευσης και κατεργασίας αλουμινίου και προϊόντων επεξεργασίας φύλλων χάλυβος.

δ) Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών για την προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει, εμπορεύεται και διακινεί η εταιρία όπως και κάθε τρίτου.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

I) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

II) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

III) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

IV) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

**Άρθρο 3**  
**Έδρα**

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λευκώνα του νομού Σερρών

## **Άρθρο 4 Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2040.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο**

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 10.763.200, ολοσχερώς καταβεβλημένο, κατανέμεται δε σε 34.720.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,31.
- 1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (10.600.000) δρχ. διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 1474/15.5.1979).
- 1.2. Με την από 11.8.1981 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (10.600.000) δρχ. δια της εκδόσεως χιλίων ανωνύμων μετόχων ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3821/26.10.1981).
- 1.3. Με την από 3.12.1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένδεκα εκατομμύρια είκοσι τέσσερις χιλιάδες (11.024.000) δρχ. δια της εκδόσεως χιλίων σαράντα (1.040) μετόχων ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη από τις οποίες 756 ονομαστικές και 284 ανώνυμες (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 144/17.1/1986).
- 1.4. Δια της από 26.10.1986 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες (5.088.000) δρχ. δια της εκδόσεως 480 ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3444/30.12.1986).
- 1.5. Με την από 24.4.1989 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τριάντα επτά εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (37.004.600) δρχ. δια της εκδόσεως 3.491 ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 1191/15.5.1989).
- 1.6. Με την από 2.8.1989 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (42.993.600) δρχ. δια της εκδόσεως 4.056 ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3403/14.9.1989).
- 1.7. Με την από 27.12.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες διακόσιες (25.090.200) δρχ. δια της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την Ε. 2665/88 απόφασης, εκ. δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξήκοντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (25.066.444) δρχ. και δια της καταβολής μετρητών εκ δρχ. είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (23.756) και δια της εκδόσεως 2.367 ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
- 1.8. Μετά την από 14.5.90 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε κατά 22.005.600 δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως 2.076 ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.

- 1.9. Μετά την από 30.6.94 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. 68.052.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας ν. 2065/92, εκ δρχ. 68.051.966 και δια της καταβολής μετρητών εκ δρχ. 34 και εκδόθηκαν 6.420 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
- 1.10. Μετά την από 15.12.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές της εταιρείας όπως περιγράφονται οι αξίες τους στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές.
- 1.11. Με την από 15.1.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 98.262.000 με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 9.270 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
- 1.12. Μετά την από 29 Απριλίου 1996 απόφαση του Δ.Σ. και την από 11/6/96 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 108.840.800, με καταβολή μετρητών εκ δρχ. 69.651.322 και κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 εκ δρχ. 39.189.478 και εκδόθηκαν 10.268 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 εκάστη.
- 1.13. Μετά την από 30/6/96 Τακτική Γενική Συνέλευση, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 59.996.000 με την καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 5.660 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία.
- 1.14. Μετά την από 15/5/97 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 177.486.400 με την καταβολή μετρητών εκ δρχ. 118.508.000 και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων της 31.12.96 εκ δρχ. 58.978.400, βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92, όπως ισχύουν, και εκδόθηκαν 16.744 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία.
- 1.15. Μετά την από 7/11/97 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 295.104.000 με την καταβολή μετρητών, και εκδόθηκαν 27.840 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές, τεμάχια 27.840 υπόκεινται στους περιορισμούς περί μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής της νομικής μορφής και μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής, του άρθρου 5 της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού Επιχειρηματικού Σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμ. 1971 ΔΒΕ/Φ.14.3/29253/ν. 1892/90.
- 1.16. Μετά από 30/10/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 60.483.600 με την καταβολή μετρητών, και εκδόθηκαν 5.706 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές, τεμάχια 5.706, υπόκεινται στους περιορισμούς περί μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής της νομικής μορφής και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής α) του επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμ. 1971 ΔΒΕ/Φ.14.3/29253/ν.1892/90 και β) της επένδυσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 828/Ν.Ν. 60844/29.5.97/Ν. 1892/90.
- 1.17. Μετά την από 30/6/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 40.280.000 με την καταβολή μετρητών, και εκδόθηκαν 3.800 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές, τεμάχια 3.800, υπόκεινται στους περιορισμούς περί μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής της νομικής μορφής και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής: α) του επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμ. 1971 ΔΒΕ/Φ.14.3/29253/Ν.1892/90 και β) της επένδυσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 828/Ν.Ν/60844/29.5.97/Ν. 1892/90.
- 1.18. Μετά την από 12 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μιας ονομαστικής μετοχής από δρχ. 10.600 (δραχμές

δέκα χιλιάδες εξακόσιες), σε δρχ. 200 (δραχμές διακόσιες). Για κάθε μία παλαιά μετοχή εκδόθηκαν 53 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 και κατόπιν τούτου το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας εκ. δρχ. 1.072.910.800, το οποίο ισχύει από 30/6/1999, διαιρείται πλέον σε 5.364.554 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 200 κάθε μία.

- 1.19. Μετά την από 12 Οκτωβρίου 1999, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 229.089.200 με α) την καταβολή μετρητών δρχ. 206.001.600, β) την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού υπεραξίας του Ν. 1731/87, δρχ. 13.087.600 και γ) την κεφαλαιοποίηση το ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89, δρχ. 10.000.000, και εκδόθηκαν 1.145.446 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία. Μέρος των μετοχών αυτών δηλαδή 1.030.008 μετοχές, που αντιστοιχούν στα μετρητά δρχ. 206.001.600, υπόκεινται στους περιορισμούς περί της μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής νομικής μορφής και μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου για μία δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής: α) του επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμόν 1971/ΔΒΕ/Φ.143/29253/Ν.1892/90 (αρ. 23Α) και β) του επενδυτικού σχεδίου του άρθρου 23Β του Ν. 1892/90.
  - 1.20. Μετά την από 22 Αυγούστου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 434.000.000 (τετρακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 2.170.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 200 κάθε μιας, που διατέθηκαν ως εξής: α) με έκδοση 103.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 200 κάθε μιας, οι οποίες αφορούν, ιδιωτική τοποθέτηση και η οποία καλύφθηκε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και ολοκληρώθηκε πριν τη Δημόσια Εγγραφή και β) με έκδοση 2.067.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 200 κάθε μιας, οι οποίες διατέθηκαν μέσω Δημοσίας Εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
  - 1.21. Μετά την από 30 Μαΐου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας από Δραχμές σε ΕΥΡΩ και δυνάμει της διάταξης του άρθρου 12 Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ Α' 207/27-9-2000), αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 9.048.900 (εννέα εκατομμύρια, σαράντα οχτώ χιλιάδες, εννιακόσιες δρχ.) με την κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89, χωρίς να εκδοθούν νέες μετοχές, λόγω στρογγυλοποίησης κατά την μετατροπή και αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 201,0425 δρχ. ή 0,59 ΕΥΡΩ.
  - 1.22. Μετά την από 31 Μαΐου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 5.121.200, με κεφαλαιοποίηση α) ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών, ΕΥΡΩ 1.071.298 β) υπεραξίας αναπροσαρμογής Ν.2056/92, ΕΥΡΩ 210.798 και γ) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, ΕΥΡΩ 3.839.104.με την έκδοση 8.680.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ 0,59.
  - 1.23. Μετά την από 25 Μαΐου 2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 520.800 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς, που υφίσταται από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των 17.360.000 μετοχών κατά 0,03 €, διαμορφούμενης από 0,59 € σε 0,62 €, ακολούθως δε η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των 17.360.000,00 μετοχών της εταιρίας κατά το ήμισυ, ήτοι από 0,62 € σε 0,31 € για έκαστη μετοχή, με την έκδοση ισάριθμων, ήτοι 17.360.000,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,31 €
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από την νόμιμη σύσταση αυτής, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο

- τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, οπότε το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
  4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού
  5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

## **Άρθρο 6 Μετοχές**

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

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ**

### **Άρθρο 7 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μέτοχος, ως προς τη σχέση του με την εταιρία, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος, τότε θεωρείται αντίκλητος ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Σερρών, προς τον οποίο η εταιρία δικαιούται να κοινοποιεί κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που απευθύνεται στο μέτοχο.
3. Μέτοχος έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της αύξησης ή έκδοσης μετόχων της εταιρίας, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Άρθρο 8 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου του νομού της έδρας της εταιρίας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται η έδρα χρηματιστηρίου, στο οποίο οι μετοχές είναι εισηγμένες.

### **Άρθρο 9 Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωμόνων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωμόνων Εταιριών», σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, ως και σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρίας και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρίας.

### **Άρθρο 10 Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.2396, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.
3. Οι βεβαιώσεις από την Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**Άρθρο 11**  
**Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

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

**Άρθρο 12**  
**Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Άρθρο 13**  
**Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

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

**Άρθρο 14**  
**Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, επιτρέποντας τα πρόσωπα αυτά να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

### **Άρθρο 15** **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιημένων εγγράφων (βλ. άρθρο 7β παρ. 4 Ν. 2190/1920).

### **Άρθρο 16** **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ή να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη
2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί τρεις (3) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.



## **Άρθρο 17**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που το καταστατικό, ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Οι συνεδριάσεις γίνονται κατά κανόνα στην έδρα της εταιρίας, αλλά κατ' εξαίρεση το διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται να συνεδριάζει έγκυρα και σε εταιρικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια των δήμων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 18**

### **Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία**

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

## **Άρθρο 19**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α

του Ν.2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Δ.Σ.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ**

### **Άρθρο 20 Εταιρική Χρήση**

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

### **Άρθρο 21 Διάθεση κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος.
- β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

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

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

1) Η εταιρία λύεται:

- α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
- β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
- γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
- δ) Με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 48<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.
- ε) Με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

- 2) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 47<sup>α</sup> και 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Άρθρο 23**

Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες απλώς δεν επαναλαμβάνονται στον παρόν, κατά το βαθμό που ο ίδιος ο ως άνω νόμος (άρθρο 2 παρ. 1<sup>α</sup>) το επιτρέπει.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.  
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου