

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

**Άρθρο 1**

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και με διακριτικό τίτλο “ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε” για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό της Ελλάδας η επωνυμία είναι “GREEK MARBLE INDUSTRY TECHNICAL AND TOURIST COMPANY ΙΚΤΙΝΟΣ HELLAS S.A.” ο δε διακριτικός τίτλος “ΙΚΤΙΝΟΣ HELLAS S.A”.

**Άρθρο 2**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) Η εκμετάλλευση γενικά λατομείων μαρμάρων, γρανιτών, διακοσμητικών πετρωμάτων, αδρανών υλικών και συναφών υλών και υποπροϊόντων τους καθώς και η έρευνα διάνοιξη και διαμόρφωση ή εκμετάλλευση των λατομείων αυτών με εργολαβική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σχέση καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας.
- β) Η κοπή και η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προϊόντων αυτών.
- γ) Η εξαγωγή των ως άνω προϊόντων εις το εξωτερικό.
- δ) Η εμπορία των ως άνω προϊόντων στο εσωτερικό.
- ε) Η ενέργεια κάθε παρόμοιας ή συναφούς εμπορικής δραστηριότητας η οποία έχει σχέση με τα προαναφερόμενα αντικείμενα.
- στ) Η σύναψη συμβάσεων έργων, για την τοποθέτηση όλων των προαναφερόμενων προϊόντων σε πάσης φύσεως οικοδομικά έργα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
- ζ) Η κατασκευή παντός είδους οικοδομών, σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα, ιδιαίτερος δε κατά το γνωστό και σύνηθες στις συναλλαγές σύστημα της αντιπαροχής, η αγορά και η πώληση ακινήτων, η ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων ή μελετών, σε συνδυασμό ή και ξεχωριστά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για λογαριασμό νομικών ή φυσικών προσώπων του Δημοσίου, Δημόσιων Οργανισμών καθώς και Οργανισμών κοινής ωφέλειας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κλπ. καθώς και η βιομηχανία οικοδομικών υλών και γενικότερα υλικών τεχνικών έργων.
- η) Η άσκηση πάσης φύσεως Τουριστικών Επιχειρήσεων ιδιαίτερος δε αυτών για κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων ύπνου και φαγητού, ξενώνων, περιπτέρων, οικισμών, πλαζ και γενικά παραλιακών η μη χώρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μάλιστα είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε μισθωμένα.

- θ) Η ανάληψη πάσης φύσεως και παντός αντικειμένου εμπορικών αντιπροσωπειών καθώς και η εκπροσώπηση διαφόρων οίκων και επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και η επί προμήθεια διάθεση παντός αντικειμένου όλων των συναφών με τον σκοπό της εταιρείας.
- ι) Η παραγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών, η εισαγωγή αυτών καθώς και η εξαγωγή τους.
- κ) Παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και η φωτοβολταϊκή ενέργεια.
- λ) Η με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιονδήποτε νομική μορφή συμμετοχή σε οποιεσδήποτε συναφείς παρόμοιες ή όμοιες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ατομικά ή υπό εταιρική μορφή που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν είτε απ' αυτήν είτε από άλλα πρόσωπα με όμοιους ή συναφείς με αυτούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σκοπούς.
- μ) Όλοι οι αναφερόμενοι σκοποί της εταιρείας ενεργούνται τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού.

### **Άρθρο 3**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης (οδός Λυκοβρύσεως 7). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία αυτής οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τα καθήκοντα και την δικαιοδοσία των οποίων ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Άρθρο 4**

- α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8.3.1995 περί αναβίωσης της εταιρείας η διάρκεια της εταιρείας έχει οριστεί για είκοσι πέντε (25) έτη και αρχίζει από την ημέρα που δημοσιεύθηκε το παρόν καταστατικό στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 12.3.1974 (ΦΕΚ 244/12.3.74) και λήγει στις 12.3.1999.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί για όσο χρόνο θέλει να ορίσει αυτή τροποποιώντας το παρόν άρθρο.
- γ) Με την απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της 12.1.1999 η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για πενήντα επί πλέον έτη από την λήξη της στις 12.3.1999 δηλαδή η συνολική διάρκεια της εταιρείας ορίζεται συνολικά σε εβδομήντα πέντε (75) έτη από την έναρξη της και λήγει την 11.3.2049.

## ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 5

- α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 5 εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και είχε διαιρεθεί σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμία (ΦΕΚ 244/12.3.74 και 234/23.2.78), εκ των οποίων οι 4750 μετοχές είναι ανώνυμες και 250 είναι ονομαστικές.
- β) Με το πρακτικό Νο.8/4.9.81 της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο έγινε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η καθεμία (ΦΕΚ 4050/26.11.81) εκ των οποίων οι 9.500 μετοχές είναι ανώνυμες και οι 500 μετοχές είναι ονομαστικές.
- γ) Με το πρακτικό Νο.9/6.5.82 της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο έγινε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε 15.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία (ΦΕΚ 3560/13.09.82) εκ των οποίων οι 14.250 μετοχές είναι ανώνυμες και 750 μετοχές είναι ονομαστικές.
- δ) Με το πρακτικό Νο.21/30.06.91 της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε 55.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η καθεμία (ΦΕΚ 6429/18.11.94) εκ των οποίων 54.250 μετοχές είναι ανώνυμες και 750 μετοχές είναι ονομαστικές.
- ε) Με το πρακτικό Νο.25/24.10.94 της Γ.Σ. της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τριακόσια εξήντα εκατομμύρια (360.000.000) δραχμές και τελικά το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τετρακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (415.000.000) δραχμές και διαιρείται σε 415.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία εκ των οποίων οι 414.250 μετοχές είναι ανώνυμες και οι 750 μετοχές είναι ονομαστικές.
- στ) Με το πρακτικό Νο.31/11.11.95 της Γ.Σ. της εταιρείας Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και τελικά το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια (465.000.000) δραχμές και διαιρείται σε 465.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μια (ΦΕΚ 6688/24.11.95), εκ των οποίων οι 464.250 μετοχές είναι ανώνυμες και οι 750 μετοχές είναι ονομαστικές.
- ζ) Με το πρακτικό Νο.34/30.6.98 της Γ.Σ. της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά (69.000.000),εξήντα εννέα εκατομμύρια δραχμές και τελικά το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (534.000.000) και διαιρείται σε 534.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ, η καθεμία εκ των οποίων οι 533.250 είναι ανώνυμες και οι 750 μετοχές ονομαστικές.
- η) Με το πρακτικό Νο.35/17.9.98 της Γ.Σ. της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 70.000.000 δραχμές και τελικά το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εξακόσια τέσσερα εκατομμύρια (604.000.000) δραχμές και διαιρείται σε 604.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η

καθεμία (ΦΕΚ 8212/19.10.98) εκ των οποίων 603.250 είναι ανώνυμες και οι 750 ονομαστικές.

- θ) Με την απόφαση της Γ.Σ. της 12.1.1999 αποφασίσθηκε η μετατροπή των 750 ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε εξακόσια τέσσερα εκατομμύρια (604.000.000) δραχμές διαιρείται σε 604.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.
- ι) Με το πρακτικό 40/2.3.1999 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που επαναλήφθηκε με την 30.6.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό 41) και με την από 29.10.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό 42) γίνεται μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1000 δραχμές ανά μετοχή σε 200 δραχμές ανά μετοχή με παράλληλη αύξηση του αριθμού των μετοχών από 604.000 σε 3.020.000, κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών.

Με το ίδιο πρακτικό 40 /2.3.1999 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που επαναλήφθηκε με την 30.6.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό 41) και με την από 29.10.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό 42), γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 96.500.000 δραχμές με Δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση και εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών παραιτουμένων των παλαιών μετοχών από το δικαίωμα τους για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση 482.500 νέων μετοχών κοινών μετά ψήφου και ανωνύμων ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης, ποσό το οποίο θα καταβληθεί εξ' ολοκλήρου σε μετρητά.

Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 700.500.000 δραχμές και διαιρείται σε 3.502.500 κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης.

- ια) Με το Πρακτικό 45 / 29-06-2000 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές Επτακόσια Εκατομμύρια Πεντακόσιες Χιλιάδες (700.500.000) με κεφαλαιοποίηση ανάλογου ύψους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων νέων μετοχών, κοινών μετά ψήφου και ανωνύμων ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης.

Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δις τετρακόσια ένα εκατομμύρια δραχμές και διαιρείται σε 7.005.000 κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης.

- ιβ) Με το Πρακτικό 46 / 24-04-2001 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά Τετρακόσια Είκοσι Εκατομμύρια Τριακόσιες Χιλιάδες (420.300.000) δραχμές με καταβολή μετρητών με την έκδοση Δύο Εκατομμυρίων Εκατόν Μία Χιλιάδων Πεντακοσίων (2.101.500) μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης.

Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ένα Δις Οκτακόσια Είκοσι Ένα Εκατομμύρια Τριακόσιες Χιλιάδες (1.821.300.000)

δραχμές και διαιρείται σε 9.106.500 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης.

ιγ) Με την από 28/6/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 28/12/2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 28.900.000 δρχ με την έκδοση 144.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστη.

Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ένα Δις Οκτακόσια Πενήντα Εκατομμύρια Διακόσιες Χιλιάδες (1.850.200.000) δραχμές και διαιρείται σε 9.251.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης.

ιδ) Με την από 28/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων :

α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 305.832,77 Ευρώ που προήλθε κατά

- Ευρώ 282.462,23 από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 στην χρήση 2000.
- Ευρώ 23.750,54 από κεφαλαιοποίηση υπόλοιπου κερδών εις νέο.

β) Εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών μόνο σε ευρώ.

Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι (5.735.620,00) διηρημένο σε 9.251.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 Ευρώ εκάστη.

ιε) Με την από 13/12/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 87.730,00 ευρώ με την έκδοση 141.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ εκάστη.

Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (5.823.350,00) ευρώ και διαιρείται σε 9.392.500 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ εκάστη.

ιστ) Με την από 16/12/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 83.204,00 ευρώ με την έκδοση 134.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ εκάστη.

Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα (5.906.554,00) ευρώ και διαιρείται σε 9.526.700 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ εκάστη.

η) Με την από 25/1/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το αποθεματικό "καταβληθέν διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" κατά ποσό 5.525.486 ευρώ, μειώθηκε η ονομαστική αξία των υφισταμένων μετοχών από 0,62 ευρώ σε 0,40 ευρώ εκάστη και εκδόθηκαν 19.053.400 νέες μετοχές. Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες σαράντα (11.432.040,00)

ευρώ και διαιρείται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εκατό (28.580.100) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστη.

### **Άρθρο 6**

1. α) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια μιας πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α.α.) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που του χορηγήθηκε η εν λόγω εξουσία,

α.β.) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ/νου Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί ομοίως να υπερβαίνει το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτής της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ/νου Ν.2190/1920.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 17β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

### ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

#### Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και τηρούνται σε άυλη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 2396/1996, όπως ισχύει.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ.1 και 2 πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ.1 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοσή τους.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

#### Άρθρο 8

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς, δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ.2 του παρόντος οριζόμενα.
3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

#### **Άρθρο 9**

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

#### **Άρθρο 10**

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Άρθρο 11**

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για εξάχρονη θητεία.
3. Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

#### **Άρθρο 12**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας και την εκπροσώπησή της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.
- β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, η Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των

ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

- γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
- δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
- ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
- στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
- ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτε ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
- η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
- θ) Χορηγεί εμπράγματα ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).
- ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
- ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
- ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
- ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

- ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε απαλλαγές.
  - ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, φυσικών ή νομικών προσώπων.
  - ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
  - ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
  - ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
  - κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και
  - κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

### **Άρθρο 13**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας

συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Τα πρόσωπα που κατά το Καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έως και δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την αρμοδιότητά τους.
4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων εγγραφών.

#### **Άρθρο 14**

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, 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. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρ. 7β του Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 15**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας ή και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπου διατηρεί υποκαταστήματα, εγκαταστάσεις ή εν γένει χώρους η Εταιρεία ή άλλες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.
2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, 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.

3. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με την θέσπιση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

#### **Άρθρο 16**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν, 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 17**

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 υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

#### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

#### **Άρθρο 18**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε

αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για :
  - α) Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  - β) Εκλογή εκκαθαριστών.
  - γ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
  - δ) Διάθεση κερδών.
  - ε) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας διάλυση της εταιρίας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κωδ. Ν.2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.
  - στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.
  - ζ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

### **Άρθρο 19**

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου τουλάχιστον άπαξ τους έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία, από του πέρατος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.
  2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 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.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
4. 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

από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

#### **Άρθρο 20**

1. 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 ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 26 Ν. 2190/20.
2. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών αυτών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

#### **Άρθρο 21**

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

#### **Άρθρο 22**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

#### **ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

#### **Άρθρο 23**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π. δ/τος 475/1991 (φεκ 176 Α').

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρίας, ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.
5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
6. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6, του άρθρου 42α του κωδ. Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στη παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
  - α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
  - β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
9. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να

έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

#### Άρθρο 24

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

#### Άρθρο 25

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α ( το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986) του Κωδ. Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας, γίνονται με τον ακόλουθο τρόπο:
  - α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
  - β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρ. 3 Α.Ν. 148/67.
  - γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

### ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

#### Άρθρο 26

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1<sup>α</sup> του Ν. 2190/20, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.