

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1: Σύσταση

Συνίστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ με το διακριτικό τίτλο  
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Για τις  
διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της μπορεί να  
εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με  
λατινικά στοιχεία.

### Άρθρο 2: Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας συνίσταται αποκλειστικά στη  
διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων στο πλαίσιο που διαγράφει η  
ισχύουσα νομοθεσία.

### Άρθρο 3: Έδρα

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, στην ελληνική ή στην αλλοδαπή επικράτεια.

#### Άρθρο 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι σαράντα (40) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια σύστασής της και την έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης (Εμπορίου), στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

#### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

#### Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000), διαιρεμένο σε 400.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε

ολοσχερώς, σε μετρητά, από τους ιδρυτές της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 19 Ιουνίου 2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (722.000) και εγκρίθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ.
3. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (400.722.000) ή σε 1.176.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.001,805 ή 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
4. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 10<sup>ης</sup> Ιουλίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.824.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,56 ευρώ.

5. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000) και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 7,50 ευρώ.

#### Άρθρο 6

1. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/20. Σε αυτή την περίπτωση, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία

χορήγησης αυτής της εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο κεφαλαίου.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/20.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Στο βαθμό που αυτό δεν προσκρούει σε διατάξεις νόμων στις οποίες εκάστοτε υπόκειται η εταιρία, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε όλο το προσωπικό της εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της συνέλευσης, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό

Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου της παρούσας παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και, σε αυτές, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/20



8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα έχει εκάστοτε προκύψει μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση δίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεών του, καθώς και οι

καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία, με στέλεχος αριθμημένο, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του δικοικητικού συμβουλίου της και ένα μέλος αυτού που ορίζεται από το συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους, αμέσως μετά

την έκδοσή τους. Εφόσον επιτραπεί από τη νομοθεσία, η οποία σήμερα επιβάλλει οι μετοχές της εταιρείας να είναι ονομαστικές, η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες προϋποθέτει τη λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 κ.ν. 2190/20.

2. Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3283/2004 (άρθρο 6 παρ.6). Προς τούτο, ο μέτοχος που επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση των μετοχών του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο διοικητικό συμβούλιο, με συστημένη επ'αποδείξει επιστολή, γνωστοποιώντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του προσώπου που πρόκειται να αποκτήσει τις μετοχές, τη διεύθυνση κατοικίας του ή της έδρας του, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητά του, καθώς και τον αριθμό των μετοχών προς μεταβίβαση και τους όρους διενέργειας της μεταβίβασης, ιδίως την τιμή των μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να απαντήσει στο μέτοχο εάν

εγκρίνει ή όχι τη μεταβίβαση, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της επιστολής της προηγούμενης παραγράφου. Η παράλειψη απάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας ισοδυναμεί με την έγκριση της μεταβίβασης. Σε περίπτωση άρνησης της έγκρισης μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σε ένα μήνα, με μοναδικό θέμα τη διάθεση των μετοχών που διατίθενται για πώληση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί της διάθεσης των μετοχών υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ίδια αυτή Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει και τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των μετοχών. Οι παλαιοί μέτοχοι διατηρούν το δικαίωμα προτίμησης κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ασκείται με δήλωση στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μέτοχοι, για την άσκηση του δικαιώματος απόκτησης των μετοχών ή υπόδειξης άλλου προσώπου, θα έχουν στη διάθεσή τους συμπληρωματική προθεσμία, πέραν αυτής του εδαφίου 2

της παρούσας παραγράφου, δεκαπέντε (15) ημερών, από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της άρνησης της έγκρισης της μεταβίβασης από το διοικητικό συμβούλιο. Με την πάροδο αυτής της συμπληρωματικής προθεσμίας, η προτιθέμενη μεταβίβαση θεωρείται ότι εγκρίθηκε.

Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων της παρούσας παραγράφου ισχύουν και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών ή του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως προς τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.
  
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που η Εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα

δικαιώματα ψήφου ή τα δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μόνο μίας από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση που η Εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή τα δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μόνο μίας από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η

πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 2190/1920, ως ισχύει. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ο περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 του ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

#### Άρθρο 8

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)

ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται ή γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρίας.



3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
  
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τη εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 κ.ν.2190/1920.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 κ.ν.2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη

απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερθείσες περιπτώσεις αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.
  
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου ης έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού, ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν διενεργηθεί σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο 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.
11. Στις περιπτώσεις των παρ. 9 και 10 αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 40 του κ.ν.2190/1920.

#### Άρθρο 9

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής.
2. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί της ίδιας μετοχής, ιδίως οι συγκύριοι εξ αδιαίρετου αυτής, ή ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος, υποχρεούνται, εφόσον η μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου να παρίστανται κατά τις γενικές

συνελεύσεις με έναν κοινό τους εκπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του παρόντος καταστατικού. Μέχρι τον καθορισμό του εκπροσώπου, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι, αυτοί που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση, δε δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

#### Άρθρο 10

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

#### Άρθρο 11

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης που έχουν ληφθεί νόμιμα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 12

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, με την επιφύλαξη της περίπτωσης του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος.
2. α) Καθ'ον χρόνο η Εταιρία υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3429/2005, ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τυχόν αναπληρωματικά τους μέλη ή τυχόν αντιπρόεδροι,

ορίζονται και παύονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ιδίως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 4 του εν λόγω νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Στην περίπτωση α) της προηγούμενης παραγράφου ο χρόνος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον προβλέπεται, καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας και με την εκεί προβλεπόμενη υπουργική απόφαση. Στην περίπτωση β) της προηγούμενης παραγράφου η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας μη δυνάμενη να παραταθεί συνολικώς πέραν της εξαετίας.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3429/2005 και εν γένει κάθε άλλης ειδικής διάταξης στην οποία υπάγεται εκάστοτε η Εταιρία, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου



μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

5. Στην περίπτωση εφαρμογής του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### Άρθρο 13

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνο τα θέματα για τα οποία, με ρητή διάταξη του νόμου, είναι μόνη αρμόδια η γενική συνέλευση ή άλλα όργανα της Εταιρίας.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

#### Άρθρο 14

1. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 3429/2005, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει με απόφασή του τον κανονισμό λειτουργίας του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 7 του νόμου αυτού. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

α) τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου και

β) τον προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου.

Στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες.

2. Στην περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και έως δύο Αντιπροέδρους.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζοντας ότι αυτός θα εκπροσωπεί την εταιρεία γενικά ή μόνο σε ορισμένες πράξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να ορίζει Γενικό Διευθυντή, καθορίζοντας

συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ενδεικτικά, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και Γενικό Διευθυντή καθώς και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο επόμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορούν να ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- α) Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης πάσης φύσεως δικαιπραξιών μέχρι του ποσού που θα προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
- β) Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και πάσης δικαστικής και διοικητικής αρχής και δικαστηρίου.
- γ) Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας.
- δ) Η λήψη αποφάσεων για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί εξάλλου να αναθέτει με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων,

συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτους, καθώς και να ορίζει θέματα, για τα οποία η εξουσία θα ασκείται, συνολικά ή μερικά, από ένα ή περισσότερα μέλη του ή διευθυντές της εταιρείας, ύστερα από σχετική απόφαση του συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η άσκηση και ανάθεση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

4. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος, και τον Β΄ Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του Τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη αυτού ή από μέλη και Διευθυντές της εταιρείας, στην οποία δύναται να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει, την άσκηση των εξουσιών αυτού,

εκτός από περιπτώσεις, που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να συστήσει υποεπιτροπές με ειδικό αντικείμενο και να μεταβιβάσει περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, την άσκηση των εξουσιών του σε αυτές ή σε οποιαδήποτε από τα μέλη τους ή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

6. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 3429/2005, λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου η οποία ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του νόμου αυτού και έχει τις εκεί περιγραφόμενες αρμοδιότητες.

#### Άρθρο 15

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3429/2005 και του ορισμού των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και των τυχόν αναπληρωματικών τους μελών βάσει του άρθρου 3 παρ. 4 του νόμου αυτού, εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο δύναται, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση και εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις και με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, να εκλέξει αντικαταστάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3429/2005 και του περιεχομένου της υπουργικής απόφασης περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν αναπληρωματικών τους μελών βάσει του άρθρου 3 παρ. 4 του παραπάνω νόμου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εναπομείναντες Σύμβουλοι μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την

αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 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).

#### Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο του νομού στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

1.

Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται



ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον το αποφασίσουν τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. 2. Με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που δεν απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και (β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης. 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.

- 3.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

#### Άρθρο 17

1. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος που απουσιάζει.
2. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

## Άρθρο 18

1. Οι συζητήσεις και οι 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. Σ' αυτό το βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή, εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον κατά το άρθρο 14 αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

#### Άρθρο 19

1. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων της νομοθεσίας που εκάστοτε διέπει την εταιρία, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση, με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης και δεν προσκρούει σε διατάξεις της νομοθεσίας που εκάστοτε διέπει την εταιρία.
3. Με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων που προβλέπονται στο νόμο, καθώς και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δάνεια της

εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του Άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 23α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και αυτών των προσώπων, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Τα αμέσως ανωτέρω ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται και είναι

άκυρα, εκτός εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει προϋποθέσεις.

## Άρθρο 20

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης τη προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 κ.ν. 2190/20.
3. Τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί ως μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού, δύνανται, μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων

να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτους σκοπούς.

4. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του Άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, ή εάν το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν απαιτούνται, όταν η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄



## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 21

1. Η γενική συνέλευση συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και συνιστά το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Δύναται να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3429/2005 καθώς και κάθε άλλου νόμου στον οποίο εκάστοτε υπάγεται η εταιρία, η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
  - α) Τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος, καθώς και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων, ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Στην παρούσα περίπτωση δεν υπάγεται η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με

την παράγραφο 5 του Άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του Άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του Άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920.

β) Εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη των άρθρων 12, 15 και 39 του παρόντος καταστατικού και εκλογή των ελεγκτών.

γ) Διορισμός εκκαθαριστών.

δ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών.

ε) Διάθεση κερδών, πλην της περίπτωσης της διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της εταιρείας.

ζ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 κ.ν.

2190/20 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

## Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο που θα ορίζεται από τα διοικητικό Συμβούλιο εντός της ελληνικής επικράτειας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν ζητήσουν τούτο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. Οι μη εργάσιμες

ημέρες συνυπολογίζονται στην ανωτέρω προθεσμία. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, σε 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 23

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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, εφόσον συντρέχει

περίπτωση, εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονοματικές στο σύνολό τους στις διευθύνσεις επικοινωνίας που οι μέτοχοι έχουν εγγράφως γνωστοποιήσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, στην εταιρία. Για την πρόσκληση αρκεί η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η αποστολή της πρόσκλησης θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται

πέντε τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης στην εφημερίδα γίνεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδριάσή της.
3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στην εφημερίδα. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, όταν 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.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

#### Άρθρο 24

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

#### Άρθρο 25

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο τοιχοκολλά, στο κατάστημα της εταιρείας, σε εμφανή θέση, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη γενική συνέλευση, με τα στοιχεία των ενδεχόμενων αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

#### Άρθρο 26



1. Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δε σχηματισθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Αυτή η επαναληπτική γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

#### Άρθρο 27

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η νομοθεσία ορίζει ότι, για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από αυτή τη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, εντός είκοσι (20) ημερών, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το  $1/5$  όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( $2/3$ ) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## Άρθρο 28

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 στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

#### Άρθρο 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται ως τέτοια στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το 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 συνέλευσης.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μπορεί να γίνει κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
7. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και με την

εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση ματαίωσης της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση αναβολής της γενικής συνέλευσης, τα εν λόγω ψηφοδέλτια **δεν** λαμβάνονται υπόψη για τις επαναληπτικές συνεδριάσεις εκτός αν το διοικητικό συμβούλιο έχει αποφασίσει διαφορετικά με την ανωτέρω απόφασή του. Τυχόν τέτοια απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται στις κατά το άρθρο 23 παρ.1 του παρόντος οδηγίες προς τους μετόχους.

#### Άρθρο 30

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α κ.ν. 2190/20.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

### ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

#### Άρθρο 31

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ένα τουλάχιστον λογιστή – ελεγκτή, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, ο οποίος ορίζεται, μαζί με έναν αναπληρωματικό, από την Τακτική Γενική Συνέλευση.



Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20. Δε μπορούν να ορισθεί ελεγκτής πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, υπάλληλος της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτή εταιρείας, δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

2. Η εταιρεία ανακοινώνει στον τακτικό και τον αναπληρωματικό ελεγκτή την εκλογή τους, εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που έλαβε τη σχετική απόφαση. Εφόσον αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή τους, εντός πέντε (5) ημερών από αυτή την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι την έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του άρθρου 37 κ.ν. 2190/20.
3. Η έκθεση του ελεγκτή, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, θα πρέπει να αναφέρει:
  - α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει και

- β) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 43α παρ. 3 στοιχ. γ κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.
4. Ο ελεγκτής, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, οφείλει να επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποίησε.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ

#### Άρθρο 32

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ'εξάιρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2001.

### Άρθρο 33

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην οποία υπάγεται η εταιρία και ιδίως με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν, με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, κατά τη χρήση στην οποία αναφέρονται.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:
- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
  - β) το 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 που ορίζεται από αυτό και
  - γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία και τις ειδικότερες πληροφορίες

που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όποια τυχόν άλλα στοιχεία επιβάλλονται από το νόμο.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 κ.ν. 2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις, ή αρνείται την έκφραση γνώμης, αυτό το γεγονός πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον δεν προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτική αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και όποιες σχετικές πληροφορίες προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δημοσιεύονται με τον τρόπο που

ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 26α κ.ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή και αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, όπως έχουν εγκριθεί.

#### Άρθρο 34

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α κ.ν. 2190/20, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται ως ακολούθως:
  - α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος.  
Αφαιρείται δηλαδή, για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή

παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση, το δε ποσό που εγκρίθηκε προς διανομή, ως μέρισμα, καταβάλλεται σε αυτούς, εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της συνέλευσης, με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

### ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

#### Άρθρο 35

1. Με την επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης στο πλαίσιο των διατάξεων στις οποίες εκάστοτε υπάγεται η εταιρία, η εταιρεία λύεται:
  - α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως η γενική συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειας,
  - β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης και
  - γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36



1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ή άλλων διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία στην οποία εκάστοτε υπάγεται η εταιρία , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του στοιχείου α της πρώτης παραγράφου του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του στοιχείου β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει από δύο μέχρι τέσσερεις εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του παρόντος, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν

στον τύπο και στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον. Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρείας, την επιχείρηση στο σύνολό της, καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να

ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας να καθορίσει, με απόφασή του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρείας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ).
  
7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

### ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

#### Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3283/2004, όπως ισχύει, τις διατάξεις του 3429/2005 όπως ισχύει και καθ'ον χρόνο εφαρμόζεται στην εταιρία, καθώς και με τις διατάξεις κάθε άλλου νόμου στον οποίο εκάστοτε υπάγεται η εταιρία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

## Άρθρο 38

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, σε δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,  
εδρεύουσα στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αριθμ.86,  
καλύπτει εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχμών εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000), δηλαδή ανέλαβε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
- 2) Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.),  
που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 8, καλύπτει εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000)

ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000), δηλαδή ανέλαβε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

3) Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σατωβριάνδου αριθμός 18, καλύπτει εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000), δηλαδή ανέλαβε εξήντα χιλιάδες μετοχές (60.000) , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

4) Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων αριθμός 30, καλύπτει εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000), δηλαδή ανέλαβε εξήντα χιλιάδες μετοχές (60.000), ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, σε μετρητά, ολόκληρο το

αντίτιμο των ανωτέρω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Εμπορίου), για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

### ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

#### Άρθρο 39

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, με θητεία μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2002, αποτελείται από τους:

- 1) Μιλτιάδη Νεκτάριο του Αγαμέμνονα, Διοικητή Ι.Κ.Α., κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 33, Έλληνα υπήκοο, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ-441095
- 2) Κωνσταντίνο Κόντο του Βασιλείου, Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. κάτοικο Αθηνών, οδός Λέσβου 27, Έλληνα υπήκοο, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Α-383439



- 3) Γεώργιο Μουτσόπουλο του Κωνσταντίνου, Διοικητή του Ο.Γ.Α. , κάτοικο Αθηνών, οδός Τροίας, αριθμός 43, Έλληνα υπήκοο, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ρ-892436
- 4) Δημήτριο Ματσαγκάνη του Ματθαίου, Διευθυντή Εθνικής Τραπέζης, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Ζακύνθου 6, Έλληνα υπήκοο, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Σ-099870
- 5) Παναγιώτη Κατσούλα του Ιωάννου, Οικονομολόγο, κάτοικο Άνοιξης Αττικής, Άνοιξης 6, Έλληνα υπήκοο, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Μ-024737. Η συμπλήρωση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σε εννεαμελές (9μελές) θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί νόμιμα.

#### Άρθρο 40

Τακτικός Ελεγκτής και Αναπληρωματικός για την πρώτη εταιρική χρήση θα εκλεγεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί νόμιμα.

## Άρθρο 41

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακτόσιες χιλιάδες (6.700.000) δραχμές περίπου, ήτοι Φόρος Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), Δικηγορική αμοιβή δύο εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (2.025.000), Φ.Ε.Κ. και Παράβολο δραχμές εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000), δικαιώματα Συμβολαιογράφου τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000).
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της εταιρείας, υπό ίδρυση, ευθύνονται για αυτές τις πράξεις απεριόριστα και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία, για τις πράξεις που διενεργήθηκαν στο όνομά της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

## Άρθρο 42

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.Κωνσταντίνο Μακρή, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, για να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Εμπορίου) και να τους εκπροσωπεί σε αυτή την αρχή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, ελεύθερα, κατά την κρίση του.

Το παρόν συντάχθηκε με βάση το σχέδιο που καταρτίστηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μακρή, κάτοικο Αθηνών, με Α.Μ. 2544 του Δ.Σ. Αθηνών, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου βεβαιώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στον οποίο κατατέθηκε νόμιμα η αμοιβή του, όπως αυτό φαίνεται από την επισυναπτόμενη στο παρόν με αριθμό Δ. 56041/12-9-2000 απόδειξη προείσπραξης του

Δ.Σ.Α. ποσού δραχμών δύο εκατομμυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.025.000).

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1977, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Γίνεται μνεία ότι ανακοίνωση του παρόντος καταστατικού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 και την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα, για το οποίο εισέπραξα για τέλη και δικαιώματα τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες δραχμές (440.000), με (7) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε στους εδώ συμβαλλομένους, το άκουσαν, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και ο εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ      Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η.ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ

Κ. ΜΑΚΡΗΣ

Χ.ΤΣΕΛΛΟΣ

Μ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Κ.ΚΟΝΤΟΣ

Γ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κ.ΜΑΚΡΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ – ΑΓΡΕΒΗ

Ακριβές Αντίγραφο – Αθήνα Αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθήνας

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Κ. ΝΙΚΟΛΗΣ