

**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«SATO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ»**  
**ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SATO Α.Ε.»**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121755007000 (Πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο**  
**Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια**

**Άρθρο 1ο**  
Σύσταση - Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «SATO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και ο διακριτικός τίτλος «SATO Α.Ε.».
2. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

**Άρθρο 2ο**  
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, εργοστάσια ή εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

**Άρθρο 3ο**  
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών παραγωγής επίπλων παντός είδους.
2. Η βιομηχανική παραγωγή επίπλων και ειδών εξοπλισμού, διαρρυθμίσεως και οργανώσεως γραφείων και εν γένει επαγγελματικών χώρων.
3. Η βιομηχανική παραγωγή προϊόντων ξύλου.
4. Η βιομηχανική παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία, παραγγελία και προμήθεια πάσης φύσεως επίπλων και συσκευών οικιακών, γραφειακών, εργασιακών, ξενοδοχειακών κλπ χώρων, ειδών οικιακής χρήσεως, ειδών δώρου, ειδών δόμησης και κατασκευών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και εργαλείων, ειδών και οργάνων διαρρυθμίσεως, διακοσμήσεως, οργανώσεως και εξοπλισμού εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, ειδών κήπου και εξοχής, ειδών ενασχόλησης ελεύθερου χρόνου, εποχιακών ειδών, υφασμάτων, ειδών ένδυσης, υπόδησης, βρεφικών και παιδικών ειδών, παιχνιδιών καθώς και το εμπόριο παρομοίων και συγγενών ειδών και εμπορευμάτων.
5. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ομοειδών ή συναφών προς τη δραστηριότητα της Εταιρείας.
6. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
7. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, οργάνωσης και διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων.
8. Η παροχή υπηρεσιών διακίνησης φορτίων, μεταφοράς και διαμεταφοράς εμπορευμάτων, πρακτορείου μεταφορών, υπηρεσιών υποστηρικτικών προς τις δραστηριότητες μεταφοράς εμπορευμάτων, ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μετακόμισης και υπηρεσιών συσκευασίας.
9. Η μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων ή σταθμών και πάρκων παραγωγής ενέργειας.

10. Η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων σχετικών με τη χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
11. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων προϊόντων.
12. Προς υλοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:
  - α. Να μετέχει σε οιοδήποτε εταιρικού τύπου ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία επιδιώκουσα συναφείς σκοπούς.
  - β. Να αγοράζει, να πωλεί, να μισθώνει, να εκμισθώνει και γενικά να αξιοποιεί, ανοικοδομεί και εκμεταλλεύεται ακίνητα και ως χωριστό τεχνικό κλάδο.
  - γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
  - δ. Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες (συμβουλευτικές κ.α.) και να αναπτύσσει επιχειρηματική ή επενδυτική δράση σχετικά με το σκοπό της.
  - ε. Να ιδρύει καταστήματα, πολυκαταστήματα, υποκαταστήματα ή συνδεδεμένες με την παρούσα επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
  - στ. Να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματα ασφάλειες και να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας.
  - ζ. Γενικώς να αναπτύσσει κάθε οικονομική δραστηριότητα και να προβαίνει σε κάθε ανάλογη ενέργεια που κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του σκοπού της Εταιρείας, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά.

#### **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

##### Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) χρόνια αρχόμενη από τη δημοσίευση της εγκριτικής του παρόντος Καταστατικού Αποφάσεως στο Δελτίο Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι**

#### **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

##### Μετοχικό Κεφάλαιο

Το εκ δρχ. δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (10.674.000) αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε σταδιακά και με τον τρόπο που αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο 23 του Καταστατικού, σε δραχμές τετρακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (422.233.000) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (4.222.330) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία.

Με την από 28 Ιουνίου 1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές τετρακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες (422.233.000) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (4.222.330) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία και ανήλθε συνολικά σε δραχμές οκτακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (844.466.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (8.444.660) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την Κ2-7029/91 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Εμπορίου την 17.10.1991 και σε περίληψη στο 4252/91 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 4 Δεκεμβρίου 1992 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τρεις

χιλιάδες διακόσιες (168.893.200) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο (1.688.932) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μία.

Με την από 6 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές πεντακόσια έξι εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (506.679.600) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας από δραχμές εκατό (100) σε δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών:

\* Διαφορά αναπροσαρμογής Ε.2065/92 δρχ. 340.216.073

\* Αφορολόγητα αποθεματικά άρθρου 20 Νόμου 1892/90 δρχ. 166.463.527

Με την από 28 Μαΐου 1999 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά επτακόσια εξήνα εκατομμύρια δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες δραχμές (760.019.400) με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι (5.066.796) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν πενήντα (150) έκαστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών:

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1990 δρχ.  
31.712.615

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1991 δρχ.  
100.629.082

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1992 δρχ.  
71.418.103

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1993 δρχ. 57.535.598

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1994 δρχ.  
50.898.963

αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89 χρήσεως 1995 δρχ.  
141.667.813

453.862.174

διαφορά αναπροσαρμογής Ε.2665/88 δρχ.

2.123

διαφορά αναπροσαρμογής Ν. 2065/92 χρήσεως 1996 δρχ.  
232.307.321

αποθεματικό διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  
73.847.782

760.019.400

Με την από 26.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες εκατό (1.140.029.100), με καταβολή μετρητών και την έκδοση επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων (7.600.194) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. εκατόν πενήντα (150) εκάστη, εισαγομένων στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και διατιθεμένων κατά προτίμηση στους υφισταμένους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές και με τιμή διάθεσης οκτακόσιες (800) δραχμές ανά νέα μετοχή. Από το συνολικό ποσό των δραχμών 6.080.155.200 που αποφέρει η διάθεση των νέων μετοχών, δραχμές 1.140.029.100 καλύπτει την αύξηση του κεφαλαίου, το δε υπόλοιπο εκ δραχμών 4.940.126.100 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Κατόπιν της αύξησεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (3.420.087.300), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (22.800.582) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν πενήντα (150) η κάθε μία.

Με την από 29.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (3.420.087.300), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δρχ 150 σε δρχ 300 εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ

ολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών, α) αφορολόγητου αποθεματικού Ν 1828/89 χρήσεως 1996 εκ δρχ. 100.799.571, β) αφορολόγητου αποθεματικού Ν 1828/89 χρήσεως 1997 εκ δρχ. 64.603.530 και δρχ. 3.254.684.199 με κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια σαράντα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (6.840.174.600), ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (22.800.582) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων (300) η κάθε μία.

Με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, (α) αυξήθηκε κατά ευρώ 446.643,83 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ 0,90, η αύξηση δε αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών,

αποθεματικού αναπροσαρμογής ν. 2065/92 εξ ευρώ 364.637,54 και

αφορολόγητου αποθεματικού ν. 1828/1999 χρήσεως 1999 εξ ευρώ 82.006,29

και (β) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 20.520.523,80 (είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία και ογδόντα λεπτά) διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (22.800.582) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του ευρώ (0,90) εκάστη.

Με την από 21.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τεσσάρων και σαράντα λεπτών (4.104.104,4) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε προκύψει από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν δέκα έξι (4.560.116) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του (0,90) του ευρώ εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ εικοσιτέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες εξακόσια εικοσιοκτώ και είκοσι λεπτά (24.624.628,20) , διαιρούμενο σε εικοσιεπτά εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα οκτώ (27.360.698) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του ευρώ (0,90) εκάστης.

Με την από 4.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνεπεία της εξάσκησης εκ μέρους μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένων της Εταιρείας, των δικαιωμάτων προαίρεσης που τους χορηγήθηκαν, στα πλαίσια των δύο προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της, που θεσπίστηκαν δυνάμει των δύο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που ελήφθησαν κατά την 16.7.2002 και την 21.6.2006 αντίστοιχα, κατέστη αναγκαίο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 2190/1920 αλλά και τις παραπάνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τους καταρτισθέντες και εγκριθέντες Κανονισμούς των δύο προγραμμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών, να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών ως τίμημα από τους δικαιούχους για την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους (αγορά μετοχών) ποσού ευρώ εξακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και ογδόντα (671.572,80) και με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (695.820) νέων μετοχών (ισάριθμων με τα δικαιώματα προαίρεσης που χορηγήθηκαν) ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης. Κατά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό που ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών (695.820 επί 0,90 ευρώ), ήτοι κατά το ποσό των εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (626.238). Το υπερβάλλον καταβεβλημένο ποσό, δηλαδή σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (45.334,80) θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (25.250.866,20) διαιρούμενο σε εικοσιοκτώ εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ (28.056.518) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης.

Με την από 27.8.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ογδόντα έξι και εξήντα δύο λεπτών (2.525.086,62) με συμψηφισμό

ισόποσων ζημιών της εταιρείας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών, κατά το ποσό των εννέα λεπτών του ευρώ (0,09) ανά μετοχή και β) αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ογδόντα έξι και εξήντα δύο λεπτών του ευρώ (2.525.086,62) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που έχει σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δι' αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,09 ευρώ ανά μετοχή ήτοι από 0,81 ευρώ σε 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (25.250.866,20) διαιρούμενο σε εικοσιοκτώ εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ (28.056.518) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης.

Με την από 24-6-2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων οκτώ Ευρώ και έξι λεπτών (4.769.608,06) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,17 Ευρώ, ήτοι από 0,90 Ευρώ σε 1,07 Ευρώ εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: α) αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 3.311.945,00, β) αποθεματικού ΑΝ 147/67 ποσού ευρώ 9.457,64, γ) αποθεματικού ΝΔ 1078/71 ποσού ευρώ 57.056,60, δ) αποθεματικού Ν. 849/78 ποσού ευρώ 64.286,08, ε) αποθεματικού Ν.1262/82 ποσού ευρώ 258.213,32, στ) αφορολόγητης έκπτωσης Ν. 1892/90 ποσού ευρώ 39.139,26, ζ) αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 χρήσης 1999 ποσού ευρώ 682.403,27 και η) αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 χρήσης 2000 ποσού ευρώ 347.106,89.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (30.020.474,26) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα οκτώ (28.056.518) μετοχές ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ εκάστη

Με την από 12-7-2011 απόφαση της Α' επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€15.150.519,72 ) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,54 Ευρώ, ήτοι από 1,07 Ευρώ σε 0,53 Ευρώ εκάστη με ισόποση διαγραφή ζημιών των χρήσεων έτους 2008, ύψους 2.571.806,36 Ευρώ, έτους 2009, ύψους 6.810.827,06 Ευρώ και μέρους των ζημιών της χρήσης έτους 2010 ύψους 5.767.886,30 Ευρώ.

Με την από 8-7-2013 απόφαση της Α' επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά:

- α) Καταβολή μετρητών ποσού 1.000.000,29 ευρώ από την εταιρία HELCY HOLDINGS LIMITED με την έκδοση 1.886.793 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 0,53 ευρώ ανά μετοχή.
- β) Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τράπεζες συνολικού ποσού 18.752.967,21 ευρώ με την έκδοση 35.382.957 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 0,53 ευρώ ανά μετοχή.

Ήτοι συνολικό ποσό 19.752.967,50 με την έκδοση 37.269.750 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 0,53 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (34.622.922,04 ) διαιρούμενο σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ( 65.326.268) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ εκάστη.

## **Ά ρ θ ρ ο 6°** Αυξήσεις κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των

μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού (έκτακτες αυξήσεις) αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.
3. Κάθε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

#### **Άρθρο 7°** Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άυλες. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στο σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», μέτοχος δε έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.». Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά.

#### **Άρθρο 8°** Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας κατά την κρίση του, και, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3<sup>ο</sup>** **Διοικητικό Συμβούλιο**

#### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) Συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
3. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

#### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>**

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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 άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 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.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας 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).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρο 11°**

#### **Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εξωδίκως και δικαστικώς και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης και επιτρέποντας στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα αυτά να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Επιπλέον των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4548/2018. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές (άρθρο 71 του Ν. 4548/2018), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.
4. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.
5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δε μπορούσε να την αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
6. 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 12°**

#### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπρόεδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και έναν ή δύο Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες των. Ως Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή αν έχουν ορισθεί δύο

Αντιπρόεδροι, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρο 13°**

#### Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Σε εξαιρετικές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου περιστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός έδρας, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές προδιαγραφές για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκαληθεί 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.

### **Άρθρο 14°**

#### Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή έναν μόνον 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 συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 15°**

### Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάτα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
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.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

## **Άρθρο 16°**

### Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός αν πρόκειται για Εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4548/2018.
2. Κατ' εξαίρεση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της Εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή να είναι εταίροι διοικητές ή εκπρόσωποι επιχειρήσεων, ή Διευθυντές εταιρειών χαρακτηριζομένων βάσει του άρθρου 99του Ν.4548/2018 ως συνδεδεμένων με την Εταιρεία.
3. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται α) ο/η σύζυγος ή ο(η) σύντροφος με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, β) τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του(της) συζύγου του(της) ή του(της) συντρόφου του(της), με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, καθώς και με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 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.
4. Η απαγόρευση αυτή της παραπάνω παραγράφου δεν ισχύει προκειμένου για:  
(α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,

- (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 και 114 του Ν. 4548/2018,
- (γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας,
- (δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών,
- (ε) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας,
- (στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 περί μεταγενέστερης απόκτησης στοιχείων του ενεργητικού του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4<sup>ο</sup>** **Γενική Συνέλευση**

### **Άρθρο 17<sup>ο</sup>**

#### Αρμοδιότητες – Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
  - (α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
  - (β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
  - (γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 του παρόντος και ελεγκτών.
  - (δ) Διορισμό εκκαθαριστών.
  - (ε) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  - (στ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
  - (ζ) έκδοση ομολογιακών δανείων, και κάθε άλλης μορφής πλην κοινού ομολογιακού δανείου (άρθρο 69 του Ν.4548/2018)
  - (η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών,
  - (θ) Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  - (ια) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :
  - (α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
  - (β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
  - (γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του κ.ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατόν (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

(στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

(ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκειμένη σε δημοσίευση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.
5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
6. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
7. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας 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 ενδοχόμενως, και εξ αποστάσεως. Περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ιδίου ως άνω νόμου.
8. 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 (καθολική Γενική Συνέλευση).
9. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 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.
10. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 18°**  
Ψήφοι μετοχών - Αντιπροσώπωση

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.
2. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή να συμμετέχει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία δια αλληλογραφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

**Άρθρο 19°**

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**Άρθρο 20°**

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
  - α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
  - β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,
  - γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
  - δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
  - ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,
  - στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
  - ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
  - η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και
  - θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζουν ότι, για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5<sup>ο</sup>**

### **Ελεγκτές – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διανομή κερδών**

#### **Άρθρο 21<sup>ο</sup>**

##### **Ελεγκτές**

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

#### **Άρθρο 22<sup>ο</sup>**

##### **Εταιρική Χρήση – Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση κερδών**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018 και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από :  
(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,  
(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή 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 κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις των στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο

(2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ισχύουν, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6<sup>ο</sup>** **Διάλυση - Εκκαθάριση**

### **Ά ρ θ ρ ο 23<sup>ο</sup>** **Λύση - Εκκαθάριση**

1. Η εταιρεία λύνεται:
  - (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
  - (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
  - (γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
  - (δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
  - (ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν την εκκαθάριση, κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7<sup>ο</sup>** **Γενική Διάταξη** **Ά ρ θ ρ ο 24<sup>ο</sup>**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εφαρμοστέας κάθε φορά χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8<sup>ο</sup>** **Μεταβατικές Διατάξεις**

### **Ά ρ θ ρ ο 25<sup>ο</sup>** **Ιστορικό Συστάσεως και Μεταβολές του Κεφαλαίου της Εταιρείας**

1. Η Εταιρεία προέρχεται εκ μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΘΕΟΔΩΡΪΔΗΣ – Λ. ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΣ»

συσταθείσης την 09.11.1964 (πρωτ. Θεσσαλονίκης 2223/11.11.1964), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γενομένης την 22.12.1973 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972. Το αρχικό καταστατικό περιλαμβάνεται στο 15584/22.12.1973 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Βασιλείου Μουρατίδη, το οποίο μαζί με την υπ' αριθμ. ΕΜ/27663/27.12.1973 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία παρεσχέθη η άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 3/1974 Δελτίου Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Το αρχικό μετοχικό Κεφάλαιο των δρχ. 10.674.000 διαιρείτο σε 10.674 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 εκάστη, αυξήθηκε δε σταδιακά με τις κατωτέρω αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκαν μαζί με τις αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής στο έναντι εκάστης αναφερόμενο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ):

α/α	Ημερομ. Αποφάσεως Γεν. Συνελεύσεως	Ποσό αυξήσεως	Συνολικό Κεφάλαιο	Αριθ. ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)
1	31.10.1974	4.326.000	15.000.000	2022/21.11.1974
2	24.06.1975	4.200.000	19.200.000	1572/12.07.1975
3	20.11.1975	1.500.000	20.700.000	2942/07.12.1975
4	16.08.1977	1.080.000	21.780.000	2856/12.09.1977
5	18.10.1982	42.720.000	64.500.000	4454/21.12.1982
6	12.04.1986	13.500.000	78.000.000	2097/12.05.1994
7	21.11.1987	124.500.000	202.500.000	3002/30.12.1987
8	22.11.1989	122.733.000	325.233.000	3759/29.12.1988
9	09.04.1990	97.000.000	422.233.000	1354/16.05.1990

Οι περαιτέρω αυξήσεις του Κεφαλαίου και ο τρόπος πραγματοποιήσεώς τους αναφέρονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού.

Ηράκλειο, 18-07-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Γεώργιος Θεοδωρίδης**