



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.  
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 27.01.2020

Αρ. Πρωτ.: 1925319

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα  
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης  
Τηλέφωνο : 210 3893377  
E-mail : [agfilis@gge.gr](mailto:agfilis@gge.gr)

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία»**.

Την 27-01-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2064191, η με αριθμό 8611/27-01-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ:ΨΗΧ646ΜΤΛΡ-44Λ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5122701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», σύμφωνα με την απόφαση της από 31-12-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 31-12-2019 αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α' έως Ζ' αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΒΕ».**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α)**  
**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ**

**Άρθρο 1<sup>ο</sup>**  
**ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

- 1) Συνιστάται Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανικής Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΒΕ»**.
- 2) Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με τα πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

**Άρθρο 2<sup>ο</sup>**  
**ΕΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, δικαιοδοσία και τρόπο γενικά λειτουργίας αυτών. Επίσης, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο της Ελλάδας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιούσα το παρόν άρθρο.

### **Άρθρο 3<sup>ο</sup>**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

- 1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
- 2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

### **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

#### **ΣΚΟΠΟΣ**

- 1) Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι: Εκτυπώσεις, βιβλιοδετικές εργασίες, εκδόσεις πάσης φύσεως βιβλίων και συναφών εντύπων και η εμπορία βιβλίων και συναφών ειδών.
- 2) Η ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων πολυμέσων (Multimedia) και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών εκδόσεων.
- 3) Η ανάπτυξη λογισμικού δια: α) την παραγωγή προϊόντων που έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες, β) δίκτυα, γ) CD-ROM και δ) γενικά δια πάσης φύσεως προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
- 4) Η παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών.
- 5) Η κάθε είδους παραγωγή δια διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς.
- 6) Δευτερεύοντες Σκοποί:
  - Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών μελετών
  - Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας
  - Εκπόνηση μελετών επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων κ.λπ.
- 7) Δευτερεύοντες Σκοποί επίσης:
  - Εκμετάλλευση κυλικείων
  - Εκμετάλλευση καφεστιατορίων
  - Εμπόριο χάρτου
  - Παραγωγή και εμπορία παιχνιδιών
  - Πάσης φύσεως διαφημιστικές εργασίες
  - Εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων
  - Ενοικίαση και εκμίσθωση οχημάτων

- Καλλιέργεια , τυποποίηση, χοντρικό εμπόριο και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων

8) Για να πετύχει τον σκοπό της, η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Να μισθώνει εργαστήρια ή καταστήματα, εντός ή εκτός της Ελλάδας.
- Να αγοράζει ακίνητα για τη στέγαση των εγκαταστάσεων, καταστημάτων και γραφείων της εταιρείας.

## **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών. Το κεφάλαιο αυτό καλύπτεται από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:

α. Αικατερίνη σύζυγος Αντωνίου Λιβάνη θα καλύψει ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000) και θα λάβει δύο χιλιάδες εκατό (2.100) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000) της καθεμιάς.

β. Η Παναγιώτα Λιβάνη σύζυγος Νικολάου Πετρή θα καλύψει ποσό δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) και θα λάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς.

γ. Ο Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου θα καλύψει ποσό δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) και θα λάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς.

δ. Ο Άγγελος Καραγεωργίου ή Καντινέλης του Ιωάννου θα καλύψει ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) και θα λάβει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς.

2. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20<sup>ης</sup> Μαρτίου 1995, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δι' εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, δια κεφαλαιοποιήσεων των καθαρής θέσεων της απορροφηθείσης εταιρείας «Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ και ΣΙΑ Ε.Ε.» βάση του Ν.2166/1993 ύψους δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (80.922.940) και δια καταβολής μετρητών ύψους δραχμών εξήντα εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξήντα (69.077.060).
3. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22<sup>ης</sup> Απριλίου 1996, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δια καταβολής μετρητών, δι' εκδόσεως δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.
4. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21<sup>ης</sup> Μαρτίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) δια κεφαλαιοποιήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφηθείσης Ανώνυμου Εταιρείας με την Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία» δι' εκδόσεως διακοσίων (200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.
5. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7<sup>ης</sup> Ιουλίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 150.000.000, δια καταβολής μετρητών δρχ. 85.000.000 και δια κεφαλαιοποιήσεως ειδικού αποθεματικού προορισμένου για αύξηση κεφαλαίου από κέρδη προηγούμενων χρήσεων κατά δρχ. 65.000.000.
6. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9<sup>ης</sup> Μαρτίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 300.000.000, δια καταβολής μετρητών δρχ. 260.000.000 και δια κεφαλαιοποίησης ειδικού αποθεματικού προορισμένου για αύξηση κεφαλαίου από κέρδη προηγούμενων χρήσεων κατά δρχ. 40.000.000.
7. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1999, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας από δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές στις δραχμές εκατόν είκοσι πέντε (125) η κάθε μία.

8. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/4/2002 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο από κεφάλαιο δρχ. 696.000.000 σε € 2.042.553,19 καθώς και η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 125 σε € 0,3668.

9. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/4/2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 17.606,81 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών λόγω στρογγυλοποίησης σε € 0,37. Η ως άνω αύξηση θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών εις νέο».

10. Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/4/2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 547.637,00 προκειμένου να γίνει εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. με την έκδοση 1.409.620 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα καλύφθηκαν με δημόσια εγγραφή και 70.480 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που καλύφθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση.

11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25 Ιουνίου 2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 1.621.063,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 0,37 εκάστη σε € 0,60.

12. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 2.114.430,00 με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «αφορολόγητο αποθεματικό ν. 1828/89, του λογαριασμού «διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ν.2065/92» και μέρους του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον». με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 0,60 εκάστη σε € 0,90.

13. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3<sup>ης</sup> Μαΐου 2006 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά € 15.165,00 με διαγραφή 16.850 ιδίων μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας € 0,90 εκάστη. Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (€ 6.328.125,00) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (7.031.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενενήντα λεπτών (€ 0,90).

14. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3<sup>ης</sup> Μαΐου 2006 μειώνεται η ονομαστική αξία της καθεμιάς των μετοχών της εταιρείας από € 0,90 σε € 0,30 με ταυτόχρονη έκδοση 14.062.500 ονομαστικών μετοχών, δηλαδή

αύξηση του συνολικού αριθμού τους από 7.031.250 σε 21.093.750 ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, ώστε να διανεμηθούν στους μετόχους δύο (2) δωρεάν μετοχές για κάθε μία παλιά (split).

15. Η εταιρία υλοποιώντας την από 29/6/2007 απόφαση της Γ.Σ. για εφ' άπαξ εφαρμογή προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρετικής αγοράς μετοχών (stock option) στο προσωπικό και στα στελέχη της, αύξησε το Μετοχικό Κεφάλαιό της κατά € 632.812,50 εκδίδοντας 2.109.375 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. Η αύξηση του Μ.Κ. πιστοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας στις 12/12/2007 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 17/12/2007 και οι νέες μετοχές άρχισαν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ από τις 28/12/2007.

16. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 2010 αυξάνεται η ονομαστική αξία της καθεμιάς των μετοχών της εταιρείας από 0,30 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας από 23.203.125 σε 7.734.375 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία τρεις (3) παλιές μετοχές με αντικατάσταση μίας (1) νέας μετοχής.

17. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 αυξάνεται η ονομαστική αξία της καθεμιάς των μετοχών της εταιρείας από 0,90 Ευρώ σε 1,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2601/98 κατά € 773.437,50

18. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2013 τροποποιήθηκε η από 30 Ιουνίου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αυξάνεται η ονομαστική αξία της καθεμιάς των μετοχών της εταιρείας από 0,90 Ευρώ σε 1,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος αποθεματικού που προέρχεται από αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.2601/98 κατά € 773.437,50

19. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις-τροποποιήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 7.734.375,00) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια επτακόσια τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (7.734.375) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός ευρώ (€ 1,00).

## Άρθρο 6°

1. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επίσης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας, ή να χορηγεί την εξουσία αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο του παρόντος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση για αύξηση του κεφαλαίου, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 71 παρ. 1 περ. β' του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω χορήγηση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν



υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση. Τροποποίηση του καταστατικού συνιστούν και οι τακτικές αυξήσεις.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως 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 κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, μετοχές, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

#### **Άρθρο 7<sup>ο</sup>**

Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

#### **Άρθρο 8<sup>ο</sup>**

Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση

γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.
3. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση του μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε, του τίτλου αυτής ή η απόκτηση δικαιώματος ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχής της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτήν συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον μέτοχο ή τον δικαιούχο ή τον συναλλαγέντα, του Καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>**

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, ως προς τις σχέσεις αυτού με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

2. Για τις υποθέσεις που κατά τον Ν. 4548/2018 υπάγονται στο δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον ίδιο νόμο.

### **Άρθρο 11°**

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά το άρθρο 25 του παρόντος, και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας

### **Άρθρο 12°**

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών.
2. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται:
  - α) Αποκτήσεις σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,
  - β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
  - γ) Αποκτήσεις από χαριστική αιτία που έχουν εξοφληθεί πλήρως ή αποκτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,
  - δ) Αποκτήσεις με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειωψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α'37/1963), αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και αποκτήσεις με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και
  - ε) Αποκτήσεις που εξοφλήθηκαν πλήρως και προέρχονται από πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.
3. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β έως ε της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές τυχόν μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν. 4548/2018.

5. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

6. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, 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. Τα ως άνω ισχύουν και για τους γενικούς διευθυντές της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018.

7. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού επέγγεται τις ποινές του άρθρου του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρίας**

#### **Άρθρο 13<sup>ο</sup>**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και για θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της

οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Επίσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα.

2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να ανακαλεί, όποτε το επιθυμεί ή το κρίνει σκόπιμο, το Διοικητικό Συμβούλιο εν όλω ή εν μέρει, στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει ο αντικαταστάτης να εντάσσεται στο χρόνο θητείας του ανακληθέντος.

#### **Άρθρο 14°**

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. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενοντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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 ως άνω αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρο 15°**

Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο, σε άλλο σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως περισσότερους από έναν συμβούλους.

### **Άρθρο 16°**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο αυτού.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες του, ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων, συγκαλεί τα μέλη προς τούτο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και επιμελείται της εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του ή μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του Ν. 4548/2018.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μέχρι της εκλογής του Προέδρου αυτής και δέχεται τις εκάστοτε αιτήσεις για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην συνεδρίαση το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτουν κλάσμα.
6. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύτως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 (παρ. 3) του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

### **Άρθρο 17°**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.
2. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του τριμήνου θεωρείται ότι υπέβαλε την παραίτησή του αφ' ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά.

### **Άρθρο 18°**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής, έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ιδίως το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και οι λοιπές εκ του νόμου προβλεπόμενες καταστάσεις, εκθέσεις ή δηλώσεις συντάσσονται και δημοσιεύονται νομίμως.
3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το παρόν καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επίσης, η ως άνω ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, κατά τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, οφείλουν ιδίως να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια

στις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ'αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

### **Άρθρο 19<sup>ο</sup>**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το παρόν καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 20<sup>ο</sup>**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων και είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει



κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρίας ή στην διαχείριση της περιουσίας της, την έκδοση κοινού ή ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου, την παροχή εγγυήσεων προς ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και στην εν γένει επιδίωξη αυτών, εξαιρουμένων μόνο των πράξεων εκείνων οι οποίες κατά διάταξη του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως ή για τις οποίες αυτή αποφάσισε. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

### **Άρθρο 21°**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο από τα μέλη του, υπό τον τίτλο «Διευθύνων Σύμβουλος» εκ των οποίων ο ένας μπορεί να ορισθεί αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι αρμοδιότητες δε αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Τέλος, εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του ν. 3016/2002 (Α' 110), όπως ισχύει.

### **Άρθρο 22°**

1. Την εταιρία εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί έναντι των τρίτων και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα ένα ή περισσότερα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτού.
2. Αν απαιτείται η προσωπική εμφάνιση του εκπροσώπου της εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίου ή αν πρόκειται να δοθεί όρκος αυτής, η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και ο όρκος δίνεται είτε υπό του Προέδρου είτε υπό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου της εταιρίας που ορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Άρθρο 22°Α**

#### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

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 που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

#### **Άρθρο 23<sup>ο</sup>**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας. Συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό και εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες.

#### **Άρθρο 24<sup>ο</sup>**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν, μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε, οπότε ήθελε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων

και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

### **Άρθρο 25<sup>ο</sup>**

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην ως άνω προθεσμία και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση: α) περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 4 περ. α', β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και δ) αναφέρει τη διεύθυνση του

διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρεία εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Κατά τα λοιπά, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018. Οι πληροφορίες αυτές αναρτώνται και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

### **Άρθρο 26°**

Στην Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

### **Άρθρο 27°**

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν

μέτοχοι, εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και ένα είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

4. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία της παραγράφου 3 κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις του παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου τουλάχιστον. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

## **Άρθρο 28°**

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

### **Άρθρο 29<sup>ο</sup>**

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε ή αντιπροσωπεύει κατά τη Συνέλευση.
2. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν σ' αυτήν.
4. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 27 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:
  - α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
  - β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω 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 τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

### **Άρθρο 30<sup>ο</sup>**

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν. 4548/2018, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης, και ζητήθηκαν κατά το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, με τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

2. Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που έχουν ως αντικείμενο την έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ.

3. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

4. Κατ' εξαίρεση, δεν μπορεί να προβληθεί η ακυρότητα αποφάσεων με αντικείμενο την έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ, μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων που προκύπτουν από την απόφαση ή, σε περίπτωση έκδοσης τίτλων με δικαίωμα προτίμησης, μετά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης.

5. Για την ακυρωσία και την ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 137 και 138 του Ν. 4548/2018.

### **Άρθρο 31°**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν, είναι δε αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται όλες οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

δ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

ε) Διορισμός εκκαθαριστών.

στ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Ν. 4548/2018 ή το παρόν 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) Η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.



δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **Ελεγκτές – Δικαιώματα μειοψηφίας**

#### **Άρθρο 32<sup>ο</sup>**

Για τον διορισμό των ελεγκτών και τον έλεγχο των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

#### **Άρθρο 33<sup>ο</sup>**

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία, πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή του στα πρόσωπα αυτά.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία στην ως άνω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας,

στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και στην περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά

4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 και της παρ. 3, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων ένα έως και τέσσερα (1-4), οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 εδ. β' του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσιακές μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου,

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

στις περιπτώσεις που πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

γ) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, εφόσον από την όλη πορεία της εταιρείας, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### **Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

#### **Διάθεση Κερδών**

#### **Άρθρο 34<sup>ο</sup>**

1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) του μηνός Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 145 επ. του Ν. 4548/2018. Αυτές δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική

εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω 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 τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 149 Ν. 4548/2018.

### **Άρθρο 35°**

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. -

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
- δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς της επόμενης παραγράφου και κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται:

- α. Το κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ποσοστό, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυνόντων Συμβούλων, ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους ως τοιούτων και
- β. το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλο ή εν μέρει για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

### **Άρθρο 36°**

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας ή όπου αλλού ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την προσαγωγή της οικείας μερισματοποδείξεως. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

2. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός της πενταετίας, (5ετίας) αφ' ής κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρίας**

#### **Άρθρο 37<sup>ο</sup>**

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Κατά την λήξη της, κατά το άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού διαρκείας αυτής, εκτός αν, έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από την λήξη ήθελε αποφασίσει την παράταση αυτής.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ. Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε. Με δικαστική απόφαση, στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Η συγκέντρωση των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

#### **Άρθρο 38<sup>ο</sup>**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 37, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το

προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης, κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Τέλος, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν. 4548/2018.

### **Άρθρο 39°**

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος, με την κοινοποίηση της έγγραφης αίτησής τους στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

### **Άρθρο 40°**

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ. του παρόντος

καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κατά την Γενική Συνέλευση μη υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά ο παρών μέτοχος, που έχει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα (1) γραμματέα μεταξύ των μετόχων είτε εκτός αυτών, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου.

### **Άρθρο 41°**

#### **Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την εκλογή νέου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, που θα συνέλθει μέσα στο Α' εξάμηνο του έτους 1996, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Αικατερίνη σύζυγο Αντωνίου Λιβάνη το γένος Νικολάου και Αγγελικής Κατέχου, εκδότη, γεννημένη στον Πειραιά, το έτος 1930, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Τατοΐου αριθμός 31, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ. 063442/1982 δελτίου ταυτότητας του Ε' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
- 2) Παναγιώτα σύζυγο Νικολάου Πετρή το γένος Αικατερίνης και Αντωνίου Λιβάνη, εκδότη, γεννημένη στην Πάτρα, κάτοικο Αθηνών οδός Νικηφόρου Ουρανού αριθμός 1, γεννημένη το έτος 1957, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π. 384309/1991 δελτίου ταυτότητας του Ε' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.
- 3) Ηλία Λιβάνη του Αντωνίου και της Αικατερίνης, εκδότη, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1958, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Τατοΐου αριθμός 31, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α. 574638/1987 Ελληνικού Διαβατηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Νομαρχία Αθηνών).

### **Άρθρο 42°**

#### **Ελεγκτές πρώτης χρήσης**

**Ελεγκτές κατά την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:**

#### **ΤΑΚΤΙΚΟΙ**

- 1) Παναγιώτης Κουτσούκος του Γεωργίου και της Σταυρούλας, Λογιστής, πτυχίου ΑΣΟΕΕ/ έτος κτήσης πτυχίου 1966, γεννημένος στην Καλαμάτα το έτος 1943, κάτοικος Αθηνών οδός Σκουφά αριθμός 75, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ. 024725/75 δελτίου ταυτότητας του ΛΖ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.



2) Νικόλαος Ανδριτσάκης του Παναγιώτη και της Αναστασίας, Λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ / έτος κτήσης πτυχίου 1984, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών οδός Θάσου αριθμός 21 (Κυψέλη) κάτοχος του υπ' αριθμόν 119345/72 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ**

1) Παναγιώτης Ανδριτσάκης του Λάσκαρη γεννημένος στην Γκορίτσα Λακωνίας το έτος 1920, Λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ/ έτος κτήσης πτυχίου 1952, κάτοικος Αθηνών οδός Θάσου αριθμός 21 (Κυψέλη), κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ. 016972/82 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και

2) Χρήστος Μπορονικολός του Γεωργίου, λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΠ / έτος κτήσης πτυχίου 1976 γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1949, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Αγίου Γερασίμου αριθμός 51, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ. 019551/80 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Όλοι είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον και Ελληνικής ιθαγένειας. Η αμοιβή καθενός από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων (15.000).

### **Άρθρο 43<sup>ο</sup>**

#### **Παροχή εξουσιοδότησης**

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών κ. Παναγιώτη Ζαχόπουλο του Θεοφάνη, κάτοικο Αθηνών, οδός Μηλιώνη αριθμός 1, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην Νομαρχία Αττικής και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές, με την ειδικότερη, μη ανακλητή εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει, για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης ο παραπάνω δικηγόρος εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρίας μέχρι αυτή να συσταθεί και να φροντίσει για την δημοσίευση του καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 7<sup>α</sup> και 78 του Ν. 2190/1920. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια του εντολοδόχου δικηγόρου τους, σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού αυτού, μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

## **Άρθρο 44°**

### **Δαπάνες Ίδρυσης**

Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή, ανέρχεται σε δραχμές οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) περίπου. Το καταστατικό αυτό συνετάγη, σύμφωνα με σχέδιο του δικηγόρου κ. Παναγιώτη Ζαχόπουλου του Θεοφάνη, δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών οδός Μηλιώνη αριθμός 1, (Α.Μ. στον Δ.Σ.Α. 7705 και Α.Φ.Μ. 04448577) το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο, τα δε δικαιώματα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, εκ δραχμών εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000), κατεβλήθησαν ε το υπ' αριθμόν Σ. 34411/93 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικών αμοιβών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Ανώνυμη Βιομηχανικής Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΒΕ», με τις τροποποιήσεις και τη λεκτική αναδιατύπωση του κειμένου που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.12.2019.

**Παναγιώτα Α. Λιβάνη**

**Πρόεδρος Δ.Σ.**