

**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ  
Α.Ε.»**

**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»**

**ΠΡΩΗΝ ΑΡ.ΜΑΕ 6445/06/Β.86/35**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 44347007000**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**(Όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση-εναρμόνισή του από  
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της  
27/6/2019)**

Της εις τον Δήμο Αγίου Ιωάννου Ρέντη εδρεύουσας ανώνυμης εταιρείας,  
με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
«ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»**

**\*\*\*\*\***

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.**

**ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

**ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Ανώνυμος  
Βιοτεχνική Εμπορική και Τεχνική εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε» και  
Διακριτικό Τίτλο **ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.**

Ως επωνυμία της εταιρείας σε περίπτωση συναλλαγής με αλλοδαπά  
πρόσωπα και επιχειρήσεις θα χρησιμοποιείται η πιστή μετάφραση στην  
Αγγλική γλώσσα του Διακριτικού Τίτλου της εταιρείας που έχει ως  
εξής **«MATHIOS REFRACTORIES S.A»**

## **ΑΡΘΡΟ 2°**

### **ΕΔΡΑ**

1.- Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Αγίου Ιωάννου Ρέντη.

2.- Η εταιρεία έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή Γραφεία ή πρατήρια της εταιρείας ή να διορισθούν αντιπρόσωποι ή γενικοί ή ειδικοί πράκτορες αυτής φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ως επίσης και σε πόλεις της αλλοδαπής.

3.- Οι όροι λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, αντιπροσώπων, ή πρακτόρων διέπονται από κανονισμό καταρτιζόμενο και τροποποιούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΑΡΘΡΟ 3°**

Σκοπός της εταιρείας είναι :

A.-

1. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία πυριμάχων, οξυμάχων, δομικών και συναφών υλικών που θα εισάγονται από την αλλοδαπή ή που θα τα προμηθεύεται από την ελληνική αγορά.
2. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία κάθε είδους προϊόντων τεχνητής πέτρας, και συναφών ειδών και υλικών που θα εισάγονται από την αλλοδαπή ή που θα τα προμηθεύεται από την ελληνική αγορά.
3. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία, κάθε είδους ειδών θέρμανσης και ψύξης από τα οποία ενδεικτικά μόνον αναφέρονται τα κάτωθι : τζάκια, θερμάστρες, σώματα, σόμπες, πάνελ, καμινάδες, λέβητες, καυστήρες, ηλιακά, αξεσουάρ των ανωτέρω, είδη αύξησης της παραγόμενης ενέργειας, και σχετικά ήδη.

4. Η παραγωγή κάθε είδους καυσίμων για οποιαδήποτε θερμαντικά μέσα, και υλικών προς καύση, από τα οποία ενδεικτικά μόνον αναφέρονται τα κάτωθι: κάρβουνο, τεχνητό κάρβουνο, pellet κλπ.)
5. Η παραγωγή, επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία, κάθε είδους δομικών υλικών και συστημάτων, από τα οποία μόνον ενδεικτικά αναφέρονται (πλακάκια, γενικά κεραμικά προϊόντα, κονιάματα, κάθε είδους και χρήσης μονωτικά υλικά, κυβόλιθοι, τσιμέντα, σκυροδέματα, είδη από γυαλί, κάθε είδους πλαστικά δάπεδα, κάθε είδους προϊόντα ξύλου, προϊόντα μαρμάρου, διακοσμητικά υλικά κλπ) και παρόμοιων συνθέσεων
6. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κάθε είδους σιδηρικών, πλαστικών, υάλων, ειδών ξύλου, μαρμάρων, χρωμάτων και συναφών ειδών.
7. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία, κάθε είδους κονιαμάτων, συνδετικών κονιών, ορυκτών, λίθων αδρανών, για κάθε είδους δομική, γεωργική, και γενική χρήση
8. Η παραγωγή, εισαγωγή επεξεργασία και εμπορία ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας γενικά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων, ειδών οικιακής χρήσης, καθαρισμού και γεωργικών ειδών, σκευών, ηλεκτρικών και άλλων συσκευών, συσκευών μετακίνησης και συναφών ειδών

B.-

1. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, εργολαβιών ή υπεργολαβιών δομικών και βιομηχανικών έργων, δια πυριμάχων, οξυμάχων υλικών όπως είναι η κατασκευή ή επένδυση κλιβάνων, καπνοδόχων κ.λ.π. συναφών εργασιών, με δικό της προσωπικό και μέσων ή δια της αναθέσεως των εργασιών αυτών σε ειδικά συνεργεία έναντι αποζημιώσεως, ως και η ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων.
2. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, εργολαβιών ή υπεργολαβιών δομικών και βιομηχανικών έργων γενικώς, με δικό της προσωπικό και μέσων ή δια της αναθέσεως των εργασιών αυτών σε ειδικά συνεργεία έναντι αποζημιώσεως, ως και η ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων.

3. Η δημιουργία βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας πυριμάχων, οξυμάχων και κάθε είδους εκ των στις προηγούμενες παραγράφους αναφερομένων υλικών.
4. Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών κατασκευής τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών.
5. Η αγορά ακινήτων και οικοπέδων, η ανάληψη κάθε είδους οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση, επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και εκμετάλλευση κάθε είδους αστικών και μη ακινήτων, κτιριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή και σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπροσχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα με σκοπό είτε την διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, είτε τη πώληση-μεταπώλησή τους με κέρδος.
6. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, καθώς και η έκδοση αδειών οιοδήποτε είδους, συναφών με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας
7. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, καθώς και η έκδοση αδειών οιοδήποτε είδους, συναφών με όλες τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας

Γ.-

Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού από αυτούς που παράγουν οποιαδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα, ή όμοια προϊόντα με εκείνα που παράγει η εταιρεία ή επεξεργάζεται ή πωλεί αυτούσια ως η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως εταιρειών που παράγουν πρώτες ύλες, επεξεργάζονται πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά καθώς και κάθε είδους υλικά από τα παραπάνω αναφερόμενα

Δ.-

Η εισαγωγή από την αλλοδαπή κεφαλαίων τρίτων για να επενδυθούν στην εταιρεία με την διαδικασία των διατάξεων του Ν.Δ. 2687/1953, ή οιοδήποτε άλλου νόμου

Ε.-

Η παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών σε συνεργαζόμενες εταιρείες.

Ζ.-

Η δυνατότητα παραγωγής και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, φυσικό αέριο και βιοκαύσιμα και κάθε συναφή πηγή.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται: α) Να συνάπτει, να υπογράφει και να εκτελεί συμβάσεις και συμβόλαια σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας κι εν γένει να συνεργάζεται μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού καθώς και τραπεζικού οργανισμού. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κρατικό, διακρατικό, ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό εφόσον οι ενέργειες αυτές συνεχονται με την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. β) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου, που είτε υφίσταται ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον. γ) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες, γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να κάνει επενδύσεις κάθε είδους στην Ελλάδα. στ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεδεμένη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. ζ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα η έμμεσα αναγκαία κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Επίσης για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία α) Δύναται να προβαίνει σε εργασίες Συλλογής, Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Διάθεσης, Αξιοποίησης και μεταφόρτωσης Στερεών μη Επικίνδυνων αποβλήτων και β) Δύναται να εκτελεί και όλες τις κάθε φορά και προς υλοποίηση κάθε συγκεκριμένου σκοπού, απαιτούμενες ειδικότερες ενέργειες και

εργασίες, που είτε επιβάλλει η κείμενη ή μέλλουσα να ισχύσει νομοθεσία, ή αυτές καθαυτές οι ανάγκες παραγωγής, οι ανάγκες προμήθειας πρώτων υλών ή δραστηριοποίησης σε έναν συγκεκριμένο τομέα, ακόμα και αν αυτές ρητά δεν αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, διότι δεν ήταν εύκολο ή δυνατόν να προβλεφθούν. Ευνόητο είναι ότι η εταιρεία προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση οιασδήποτε εκ των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον σκοπό της ή απαιτούνται για την επίτευξή τους, και εφόσον αυτό απαιτείται, θα αδειοδοτείται νομίμως, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100ετής) Αυτή αρχίζει την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως το Καταστατικό της εταιρίας (12/11/1986) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την παρέλευση εκατό ετών.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρον η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να συντομευθεί ή να παραταθεί.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ**

##### **ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των 80.220.000 δραχμών και καλύφθηκε:

α.- από εισφορά της καθαρής θέσης της μετατραπείσης ομορρύθμου εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. ΜΑΘΙΟΥ Ο.Ε όπως αναφέρεται στην από 27.6.1986

έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Νο 2190/20 προς την Νομαρχία Πειραιά με αριθμό πρωτοκόλλου 3377941/18.8.1986 δρχ. τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά (38.848.427).

β.- από την εισφορά κερδών που θα έπρεπε να είχαν αναλάβει οι εταίροι της παραπάνω εταιρείας, εκ δρχ. σαράντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι (41.364.346).

γ.- από την καταβολή του ποσού δρχ. επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (7.227) που καταβλήθηκε για στρογγυλοποίηση μέχρι του σημείου αυτού του ποσού του κεφαλαίου σε δρχ. ογδόντα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (80.220.000).

Εν συνεχεία αυξήθηκε

δ.- Από την κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι μιάς χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα (4.221.379) ποσού δρχ. που προήλθε από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. Ε 2665/88, σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.11.1989.

ε.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμ. των μετόχων που ο καθένας από αυτούς είχε του ποσού των δρχ. εξήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι μίας (65.558.621) σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24.11.1989.

στ.- από την κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξη (44.772.266) που προήλθε από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 σύμφωνα με απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1994.

ζ.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετόχων που ο καθένας από αυτούς έχει του ποσού των δρχ. εξήντα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, επτακοσίων

τριάντα τεσσάρων (60.227.734), σύμφωνα με απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1994.

η.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετόχων που ο καθένας από αυτούς έχει του ποσού των δραχ. πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.10.1995.

θ.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετοχών που ο καθένας από αυτούς έχει του ποσού των δραχ. εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.1.1997.

ι.- από την κεφαλαιοποίηση ποσού δραχ. εβδομήντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά (77.681.577) που προήλθε από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 και με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ια.- από την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών χρήσεως 1992-1997 ποσού δραχ. εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα (163.417.829), σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ιβ.- από την καταβολή ποσού δραχ. έξη εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα μίας (6.719.991), που προήλθε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού βάσει της Υπουργικής απόφασης 1055503/89, σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ιγ.- από την καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και κατά τον αριθμό των μετόχων που ο καθένας από αυτούς έχει ποσού δραχ. εκατό ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων τριών (180.603), σύμφωνα με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.12.1998.

ιδ.- Από την καταβολή σε μετρητά ποσού δραχ. εκατόν τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (103.500.000) εκ του οποίου, ποσόν δραχ. τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι έξη χιλιάδων (4.826.000) προέρχεται από ιδιωτική τοποθέτηση του



προσωπικού της εταιρείας και συνεργατών, ενώ ποσόν δρχ ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (98.674.000) προέρχεται από διάθεση μετοχών στο επενδυτικό κοινό με Δημόσια εγγραφή σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.12.1999.

ιε.- Από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσού ευρώ έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και είκοσι εννέα λεπτών (11.572,29) για την κάλυψη της διαφοράς στρογγυλοποίησης λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002.

ιστ.- Από την κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών και δέκα επτά λεπτών (322.893,17) που προήλθε από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 2065/92, σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002.

ιζ.- Από την κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός και ογδόντα τριών λεπτών (123.441,83) που αφορούσε τμήμα της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002.

ιη. Με την απόφαση της ετήσιας Τακτικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28.6.2002 περί αυξήσεως του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο και είκοσι εννέα λεπτών (11.572,29) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε πενήντα εννέα λεπτά του ευρώ (0,59) και κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων σαράντα έξη χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (446.335) με την έκδοση επτακοσίων πενήντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων (756.500) νέων μετοχών.

ιθ.-Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.12.2003 μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και από 0,59€ έγινε 0,30€ η κάθε μία. Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε με την έκδοση 4.387.700 νέων

κοινών ανωνύμων μετοχών μετά ψήφου μετοχών, που όλες δόθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, με αναλογία για κάθε τριάντα (30) παλαιές, είκοσι εννέα (29) νέες μετοχές.

κ. -Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2004 και το από 1-12-2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών την 6-12-2004 με καταβολή σε μετρητά διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ένα (267.801) ευρώ και έκδοση οκτακοσίων ενενήντα δύο εξακοσίων εβδομήντα (892.670) μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη κατόπιν ασκήσεως από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13, παρ. 9 του Κ.Ν.2190/1920).

λ.- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9.2.2006 περί αυξήσεως του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα(2.945.811) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε εξήντα λεπτά του ευρώ(0,60).

μ.- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22-6-2006 περί αυξήσεως του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων του νόμου 2065/95 κατά 44.466,77€ και με κεφαλαιοποίηση τμήματος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των ευρώ 151.920,63(εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά), σύνολο αυξήσεως: 196.387,40ευρώ ( εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά).Με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60€ σε 0,62€.

ν.- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8.3.2010 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του νόμου 2601/98 κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ και πενήντα λεπτά (490.968,50€)με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,62€ σε 0,67€ ανά μετοχή.

ξ. Από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 3220/2004, που αποφασίστηκε με την από 13.6.2013 απόφαση της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά το ποσό των 196.387,4 ευρώ, με αύξηση της αξίας εκάστης μετοχής από € 0,67 λεπτά του ευρώ σε € 0,69 λεπτά του ευρώ.

**Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων, επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (6.775,365,30). Αυτό διαιρείται σε εννέα εκατομύρια οχτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (9.819.370) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων εκάστη έχει αξία ευρώ εξήντα εννέα λεπτά (€ 0,69).**

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μετά από απόφαση του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και στους περιορισμούς του άρθρου 24 παρ.1 εδ. Γ΄ του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 24 παρ.1 εδ. Γ΄ του Ν. 4548/2018. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, και δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

3.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο**

##### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής 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 του αρ. 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.**

##### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 7ο**

##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σ' αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στα αρχεία της Εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

4.- Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού τούτου, ως εκάστοτε ισχύει και των κατά νόμον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

5. -Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6.- Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη ημέρα καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. 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 τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

7.- Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

8.-Κατ' εξαίρεση η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15)

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

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

4.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε τη συνέλευση

μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.



6.- Στις περιπτώσεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, 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 αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία . 7. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. 8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄.**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

##### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

(α) την Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας

(β) την τροποποίηση του Καταστατικού.

(γ) την Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλομένες από διατάξεις νόμου.

(δ) την Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

(ε) την Εκλογή ελεγκτών.

(ζ) τον Διορισμό εκκαθαριστών.

(η) την έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(θ) την διάθεση των ετησίων κερδών.

(ι) την Εκδοση δανείου δι' ομολογιών κάθε άλλης μορφής πλην κοινού ομολογιακού δανείου (άρθρο 69 του Ν.4548/2018).

κ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

λ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

μ) την έγκριση πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του 4548/2018

#### **ΑΡΘΡΟ 10°**

##### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1.- Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου ή στην έδρα του χρηματιστηρίου που είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρείας. τακτικά μεν υποχρεωτικά, μία φορά κάθε εταιρική χρήση έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων σ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται

#### **ΑΡΘΡΟ 11°**

##### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της Συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με το οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως , και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 12ο**

### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. -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 στην σχετική Πρόσκληση. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία διά αλληλογραφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018.
2. -Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από την μετοχή. Σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον επικαρπωτή, ως επίσης από τον ενεχυραστή σε περίπτωση ενεχύρασης μετοχών (επιτρεπομένης, όμως, τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ψιλού κυρίου κι επικαρπωτή ή ενεχυράσαντος κι ενεχυρούχου δανειστή).

## **ΑΡΘΡΟ 13ο**

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -**

#### **ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ**

Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μίας (1) ψήφου, ανά μία (1) μετοχή. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018

## **ΑΡΘΡΟ 14ο**

### **ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτον (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) 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. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρία και στην Επαναληπτική.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερό ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

## **ΑΡΘΡΟ 15ο**

### **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1.- Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός αν επιβάλλεται από τις διατάξεις άλλων νόμων ή

γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 5 του άρθρου 21 ή της παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε άλλης μορφής πλην του κοινού ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

5. Η ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής Συνέλευσης περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης.

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 16ο**

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και εάν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και από ένα (1) Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των Γραμματέων γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου

#### **ΑΡΘΡΟ 17ο**

##### **ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η δημοσιευθείσα πρόσκληση και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν πρόκειται εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης κατ'εξαίρεση επιτρέπεται η συζήτηση για οιοδήποτε θέμα εκτός ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται και συμφωνούν γι'αυτή μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου

Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

Η εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

## **ΑΡΘΡΟ 18ο**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει με φανερή ψηφοφορία, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## **ΑΡΘΡΟ 19ο**

### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη Μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει. Ο αριθμός των μη



εκτελεστικών Μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των Μελών και αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι ανεξάρτητα δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν Πρόσωπα.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

## **ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup>**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 1.** Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 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.
- 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.
- 3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

## **ΑΡΘΡΟ 21°**

### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντας Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ή απουσιάζει, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 22°**

### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

### **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν ,εφ' όσον είναι τουλάχιστον (3) τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής αυτής, υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Ορίζεται ρητά ότι, 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).

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

### **ΑΡΘΡΟ 23°**

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας 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.

### **ΑΡΘΡΟ 24°**

#### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 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.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν 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.

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 25°**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

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.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 26°**

##### **ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 27°**

##### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για Εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ´.**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 28º**

#### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ´.**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 29º**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

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

#### **ΑΡΘΡΟ 30ο**

#### **ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. -Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 96 και 145 του Ν. 4548/2018. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4548/2018 και το άρθρο του παρόντος καταστατικού.

2. -Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. -Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

(α) « Τον ισολογισμό»

(β) «τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως»

(γ) την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων

(δ) την κατάσταση ταμειακών ροών και

(ε) τις σημειώσεις («προσάρτημα») επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί 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 από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Αΐτάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

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

6.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει περιεχόμενο το προβλεπόμενο από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και τον Ν.4548/2018.

7. -Το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειμένου. Η παράθεση (αναπαραγωγή) στοιχείων που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ούτε σκόπιμη ούτε επιβεβλημένη, μπορεί όμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραπέμπει σε στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

8.- Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στους προβλεπόμενους από την παράγραφο 9 του παρόντος κανόνες δημοσιότητας. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018, β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους, και γ) κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εφόσον βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΑΙ της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους.

10.- Αν η Εταιρεία δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται, από άλλες κανονιστικές αρχές και διατάξεις.



11.- Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 149 ν. 4548/2018.

12. Άρθρο 27 Διάθεση Καθαρών Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 επ. του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του μερίσματος. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

#### **ΑΡΘΡΟ 31°**

##### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 επ. του Κ.Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται ως εξής:

(α) Προηγείται η αφαίρεση τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του σύμφωνα με το νόμο τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του μερίσματος.

(γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της

Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄.**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 32°**

##### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1.-Η εταιρεία λύεται:

Η εταιρεία λύεται, σύμφωνα με τα άρθρα 164 και 165 του Ν.4548/2018

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο Παράρτημα Β΄ του Ν.4038/2014, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου Νόμου, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

#### **ΑΡΘΡΟ 33°**

##### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Οπου απαιτείται, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο(2) ως τέσσερις(4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 έως 170 του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄.**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 34°**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 « περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει. Καταστατικό της Εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» όπως εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, 27.06.2019

#### **ΑΡΘΡΟ 35°**

##### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα εξής πρόσωπα:

(α) Κωνσταντίνος Ιωάννου Μαθιός, κάτοικος Εκάλης, οδός Ήβης, αριθμ. 1, Ελληνικής Ιθαγενείας με Α.Δ.Τ 215591, Πρόεδρος Δ.Σ.

(β) Ιωάννης Κωνσταντίνου Μαθιός, κάτοικος Εκάλης, οδός Ωρωπού αρ. 5, Ελληνικής Ιθαγενείας, με Α.Δ.Τ 364056, Διευθύνων Σύμβουλος.

(γ) Δημήτριος Νικολάου Μαθιός, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ρόδων αριθμ. 10, Ελληνικής Ιθαγενείας με Α.Δ.Τ. Μ.094522, Αντιπρόεδρος Δ.Σ

(δ) Ιωάννης Νικολάου Μαθιός, κάτοικος Βούλας, οδός Ελευθερίας, αριθμ. 15, Ελληνικής Ιθαγενείας, με Α.Δ.Τ 158802, Σύμβουλος.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

.