

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ № 41

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας  
"ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία"

Στο Περιστέρι Αττικής σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2024, ημέρα της Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" οδός Σκαμάνδρου 29, οι μέτοχοι της παραπάνω εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την από 1η Οκτωβρίου 2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση των Μετόχων στην Γενική Συνέλευση δημοσιεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως και έχει ως εξής:

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "**ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 822301000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "**ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Σκαμάνδρου 29 Περιστέρι Αττικής με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει στα πλαίσια της πλεονάζουσας ρευστότητας που υπάρχει στην εταιρία. Σύμφωνα με πρόχειρη λογιστική κατάσταση που έχει συνταχθεί 31 Αυγούστου 2024 η εταιρεία δεν έχει σημαντικές υποχρεώσεις και τα διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις αυτές.
2. Λύση και θέση σε Εκκαθάριση εταιρείας.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 2024, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική

Γενική Συνέλευση, την **19 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας, οδός Σκαμάνδρου 29 Περιστέρι Αττικής.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μέτοχη της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Περιστέρι, 1 Οκτωβρίου 2024

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε τον κατωτέρω πίνακα, των Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις Μετοχές τους :

Πίνακας

των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/10/2024:

//////////

A.a.	Στοιχεία Μετόχου	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Ποσοστό
1	Τσιατάς Π. Λεωνίδας	181.664	181.664	23,394%
2	Γάγγας Ν. Γεώργιος	181.664	181.664	23,394%
3	Χατζάρας Γ. Παναγιώτης	181.664	181.664	23,394%
4	Θεοφιλόπουλος Π. Μιχαήλ	181.666	181.666	23,394%
Σύνολο: 4		Σύνολο:726.658 Από Σύνολο:776.549	Σύνολο:726.658 Από Σύνολο:776.549	93,576%

Ο ανωτέρω πίνακας των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως όπως ο νόμος ορίζει.

Με προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Γάγγα Γεώργιο ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον παρευρισκόμενο μέτοχο κ. Λεωνίδα Τσιατά έγινε έλεγχος της νομιμότητας της Γενικής Συνέλευσης. Διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται νομίμως οι μέτοχοι :

- 1) Τσιατάς Λεωνίδας
- 2) Γάγγας Γεώργιος
- 3) Χατζάρας Παναγιώτης
- 4) Θεοφιλόπουλος Μιχαήλ

Δηλαδή παρευρίσκεται και εκπροσωπείται το 93,576% των μετόχων, μετοχών και ψήφων, δυναμένης έτσι της Γενικής Συνελεύσεως να λάβει νομίμως την οποιαδήποτε απόφαση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, αφού υφίσταται νόμιμη προς τούτο απαρτία.

Έτσι, ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος νομιμότητας της σύγκλησης και συνεδρίασης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ευρεθέντων όλων των πράξεων και διαδικασιών νομίμων, προστκόντων και εμπροθέσμων.

Κατόπιν ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον προαναφερόμενο πίνακα των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τις μετοχές τους για να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή εκπροσωπήθηκαν νομίμως γι' αυτό.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον ανωτέρω πίνακα και μετά από νόμιμη ψηφοφορία των κ.κ. μετόχων εξέλεξε με παραμψηφία των παρόντων ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Γάγγα Γεώργιο και γραμματέα ψηφολέκτη τον κ. Παναγιώτη Χατζάρα. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην ημερησία διάταξη και εξέτασε τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

## **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε στους κ. μετόχους της εταιρείας ότι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει στα πλαίσια της πλεονάζουσας ρευστότητας που υπάρχει στην εταιρία. Σύμφωνα με πρόχειρη λογιστική κατάσταση που έχει συνταχθεί 31 Αυγούστου 2024 η εταιρεία δεν έχει σημαντικές υποχρεώσεις και τα διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις αυτές. Το αυτό προκύπτει και από τον νομίμως δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ ισολογισμό της εταιρείας και τις οικονομικές της καταστάσεις, αλλά και την έκθεση του Δ.Σ. προς τους κ. Μετόχους της

εταιρείας. Τονίστηκε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων της εταιρείας. Η συγκεκριμένη τροποποίηση του καταστατικού προϋποθέτει έγκριση της Διοίκησης (άρ. 9 ν. 4548/2018).

### **Απόφαση επί του α' θέματος:**

Μετά από διαλογική συζήτηση, τέθηκε προς ψήφιση το α' θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ομοφώνως οι παρόντες μέτοχοι αποφάσισαν την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 877.500,37 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετόχων από 2,93 ευρώ σε 1,80 ευρώ ανά μετοχή, οπότε και αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 29–31 του Ν. 4548/2018. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα καταχωρηθεί στον υπό του Νόμου προβλεπόμενο λογαριασμό και θα μοιραστεί στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Επιπλέον, επειδή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ απαιτεί τροποποίηση της σχετικής διάταξης του καταστατικού της από τη ΓΣ (29 ξ4 ν. 4548/2018), η παρούσα Γ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει την τροποποίηση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη μείωση, ήτοι σε ποσό (2275.288,57-877.500,37=) 1.397.788,20 ευρώ, με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που πλέον μετά την τροποποίηση θα έχει ως εξής:

### ΑΡΘΡΟ 5

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ κόμμα είκοσι λεπτών (1.397.788,20) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα εννέα (776.549) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτών (1,80).

(α) Αρχικά το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές διακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες δραχμές (249.004.000) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τέσσερις (249.004) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, εκ των οποίων ποσοστό 75% μη μεταβιβάσιμες, επί μίαν πενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, όπως ισχύει.

Το Κεφάλαιο αυτό σχηματίσθηκε από μετρητά και την εισφορά της καθαρής θέσης της Ομόρρυθμης Εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ Λ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία μετατράπηκε στην παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία, όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 42 του Καταστατικού της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 3954/6-8-1992).

(β) Αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (50.996.000) δυνάμει της από 12 Οκτωβρίου 1995 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι (50.996) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 2339/1995, όπως ισχυαν.

(γ) Αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δυνάμει της από 29 Ιουνίου 1998 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Ν. 2339/1995, όπως ισχυαν.

δ) Αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δυνάμει της από 28 Μαρτίου 2001 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων, με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, οι οποίες διετέθησαν στους Μετόχους της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης, ασκηθέν εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως - ανακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε.

ε) Μετατράπηκε, δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2842 της 25/27-9-2000 και δυνάμει της ιδίας ως άνω απόφασης, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (647.410) ή χίλια οκτακόσια εννέηντα εννέα ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτά (1.899,96), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δραχμές 998,3975 ή δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93). Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εξ ΕΥΡΩ: 1.899,96, καταχωρήθηκε στο υπό του Νόμου (2842 της 25/27-9-2000 αρθρ. 11 και 12) προβλεπόμενο ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ».

στ) Αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και ογδόντα δύο λεπτά (158.729,82), δυνάμει της αυτής ως άνω από 28 Ιουνίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (54.174) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ζ) Αυξήθηκε συνολικά κατά εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (76.323,57) δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την έκδοση συνολικά είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα εννέα (26.049), νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), της συνολικής αύξησης αυτής διενεργηθείσας ειδικότερα ως εξής: α) κατά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ΕΥΡΩ (74.422,00), προς υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Δράση 2.7.1 στο οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία, με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (25.400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διετέθησαν στους Μετόχους της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης, ασκηθέν εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως - ανακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) κατά χίλια εννιακόσια ένα ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (1.901,57), με Κεφαλαιοποίηση ποσού ΕΥΡΩ χιλίων οχτακοσίων ενενήντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτών (1.899,96) του ειδικού αποθεματικού Ν. 2842 της 25/27-9-2000 (αρθρ. 11 και 12) «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ» και ποσού ΕΥΡΩ ενός και εξήντα ενός λεπτών (1,61) εκ του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση εξακοσίων σαράντα εννέα (649) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο αυτής.

η) Αυξήθηκε κατά πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια (527.400) ΕΥΡΩ, δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2005 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Εταιρείας με την υπ' αυτών καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης ασκηθησομένο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως-ανακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχυε.

θ) Αυξήθηκε κατά εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι ΕΥΡΩ και πενήντα ένα λεπτά (70.926,51), δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων επτά (24.207) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθησαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

Ι) Αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες εκατόντα οχτώ ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά (258.188,67), δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση ογδόντα οχτώ χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα (88.119) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ια) Μειώθηκε κατά οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ κόμμα τριάντα επτά (877.500,37) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 ευρώ σε 1,80 ευρώ ανά μετοχή, δυνάμει της από 25 Οκτωβρίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα καταχωρηθεί στο υπό του Νόμου προβλεπόμενο λογαριασμό και θα μοιραστεί στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η σχετική απόφαση για την παρούσα μείωση και την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας *αποφασίστηκε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας* (άρ. 29 §4 -ν. 4548/2018).

### **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρείας.**

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει, λόγω μη δυνατότητας εκπλήρωσης του σκοπού της εταιρείας, τη λύση και τη θέση της υπό εκκαθάριση, όπως ορίζεται από το άρθρο 165 και 166 του νόμου 4548/2018.

### **Απόφαση επί του 2<sup>ου</sup> θέματος:**

Μετά από διαλογική συζήτηση, οι παρόντες μέτοχοι με ομοφωνία αποφάσισαν την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος αυτού.

Μετά την ανωτέρω τροποίηση, τέθηκε ομοφώνως ως πρόσθετο θέμα προς συζήτηση στην παρούσα Γ.Σ., η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, οπότε και αυτό αποφασίστηκε να έχει ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 1.397.788,20**

**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 822301000**

**ΑΡΘΡΟ 1**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΚΛΩΣΤΕΣ ΜΠΡΙΓΙΑΝ**».

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «**BRILLANT THREADS SA**».

## ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α. (α) Η παραγωγή, κατεργασία, μεταποίηση, βαφή, μερσεριζάρισμα, γκαζάρισμα και συσκευασία με κάθε τρόπο (σε κώνους, καρούλια, μασούρια, κλπ) νημάτων και ινών υφαντουργίας από κάθε ύλη, εγχώριας ή αλλοδαπής προελεύσεως, είτε για ίδιον λογαριασμό, είτε για λογαριασμό άλλων κατά το σύστημα φασόν, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση, εμπορία, λιανικώς και χονδρικώς και εν γένει διακίνηση νημάτων, ινών υφαντουργίας και πρώτων υλών υφαντουργίας.

(β) Η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων.

(γ) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει πρόσφορη για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών της και γενικά, η διενέργεια κάθε πράξης και επιχείρησης παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερόμενων σκοπών.

(δ) Η εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές κάθε φύσεως πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται στον τομέα ένδυσης - υπόδησης και στην κλωστοϋφαντουργία,

(ε) Η εμπορία και εισαγωγή χημικών πρώτων υλών και πλαστικών προϊόντων σχετικών με την Κλωστοϋφαντουργική,

(στ) Η παροχή τεχνικών Υπηρεσιών σε τρίτους, αναφορικά με την Κλωστοϋφαντουργική.

(ζ) Η ανάθεση σε τρίτους (με το σύστημα φασόν) της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων του τομέα ένδυσης υπόδησης.

(η) Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας.

(θ) Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να τριτεγγυάται υπέρ οιασδήποτε Ανωνύμου Εταιρείας, ευθυνόμενη η ίδια ως αυτοφειλέτης, σε οποιεσδήποτε συμβάσεις (δανειστικές, αλληλόχρεου λογαριασμού, ανοικτού λογαριασμού κ.ο.κ.), ή αξιόγραφα παραιτούμενη από κάθε ένσταση ή ευεργέτημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(ι) Η αγορά οιουδήποτε ακινήτου, με σκοπό την εκμετάλλευση, τη μεταπώληση ή την ανέγερση οικοδομής ή οιουδήποτε τύπου κτιρίου.

(κ) Η εκπόνηση και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων πάσης φύσεως, είτε δηλαδή αυτά αφορούν σε κτιριακά συγκροτήματα, είτε αυτά αφορούν σε άλλους τίτλους και αξιόγραφα εν γένει. (λ) Κάθε άλλη συναφής με τις προαναφερόμενες με σκοπό το κέρδος εργασία.

(μ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών αποθήκευσης και οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων και διανομών αυτών για λογαριασμό τρίτων, με ή χωρίς διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, με παράλληλη ή μη παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης/οργάνωσης λογιστηρίου, καθώς και η ασφάλισή τους στο χώρο αποθήκευσης και την κατ' εντολή του αποθέτη παράδοσή τους ή η πρακτόρευση αυτών με οποιαδήποτε μορφή και με τη χρήση μέσων ιδιόκτητων ή τρίτων, με την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που αφορούν Άσκηση Τελωνειακής Αντιπροσώπευσης. Στα πλαίσια του σκοπού αυτού περιλαμβάνονται ενδεικτικά: α) Η αγορά, ναύλωση ή μίσθωση πάσης φύσεως αυτοκινήτων, πλοίων και αεροσκαφών, β) Η οργάνωση δικτύων διανομής πραγμάτων, προϊόντων και εμπορευμάτων, γ) Η πρακτόρευση πάσης φύσεως μεταφορών εμπορευμάτων και πραγμάτων Η οργανωτική και τεχνική υποστήριξη εργασιών αντιπροσωπεύσεως και διανομής. δ) Η εν γένει διενέργεια κάθε εμπορικής αντιπροσωπευτικής συναλλακτικής εργασίας εισαγωγικής ή εξαγωγικής που εξυπηρετεί την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος άρθρου.

B. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται :

1. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας.
2. Να ενεργεί στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες.
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

#### ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Περιστερίου Αττικής**.

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πράκτορεια, αντιπροσωπείες και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού

#### ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

**Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια** και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ κόμμα είκοσι λεπτών (1.397.788,20) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα εννέα (776.549) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτών (1,80).

(α) Αρχικά το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές διακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες δραχμές (249.004.000) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τέσσερις (249.004) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, εκ των οποίων ποσοστό 75% μη μεταβιβάσιμες, επί μίαν πενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, όπως ισχύει.

Το Κεφάλαιο αυτό σχηματίσθηκε από μετρητά και την εισφορά της καθαρής θέσης της Ομόρρυθμης Εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ Λ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία μετατράπηκε στην παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία, όπως όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 42 του Καταστατικού της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 3954/6-8-1992).

(β) Αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (50.996.000) δυνάμει της από 12 Οκτωβρίου 1995 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδες (50.996) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 2339/1995, όπως ίσχυαν.

(γ) Αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δυνάμει της από 29 Ιουνίου 1998 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Ν. 2339/1995, όπως ίσχυαν.

δ) Αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δυνάμει της από 28 Μαρτίου 2001 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων, με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, οι οποίες διετέθησαν στους Μετόχους της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης, ασκηθέντες εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως - ανακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε.

ε) Μετατράπηκε, δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2842 της 25/27-9-2000 και δυνάμει της ίδιας ως άνω απόφασης, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δραχμές εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (647.410) ή χίλια οκτακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και ενενήντα χιλιάδες (1.899,96), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χιλιες (1.000) δραχμές σε δραχμές 998,3975 ή δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93). Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εξ

ΕΥΡΩ: 1.899,96 , καταχωρήθηκε στο υπό του Νόμου (2842 της 25/27-9-2000 αρθρ. 11 και 12) προβλεπόμενο ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ.

στ) Αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και ογδόντα δύο λεπτά (158.729,82), δυνάμει της αυτής ως άνω από 28 Ιουνίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (54.174) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ζ) Αυξήθηκε συνολικά κατά εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (76.323,57) δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την έκδοση συνολικά είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα εννέα (26.049), νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), της συνολικής αύξησης αυτής διενεργηθείσας ειδικότερα ως εξής: α) κατά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ΕΥΡΩ (74.422,00), προς υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Δράση 2.7.1 στο οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία, με καταβολή μετρητών υπό των Μετόχων, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (25.400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διετέθησαν στους Μετόχους της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης, ασκηθέν εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως - ανακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β) κατά χίλια εννιακόσια ένα ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (1.901,57), με Κεφαλαιοποίηση ποσού ΕΥΡΩ χιλίων οχτακοσίων ενενήντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτών (1.899,96) του ειδικού αποθεματικού Ν. 2842 της 25/27-9-2000 (αρθρ. 11 και 12) «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ» και ποσού ΕΥΡΩ ενός και εξήντα ενός λεπτών (1,61) εκ του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση εξακοσίων σαράντα εννέα (649) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο αυτής.

η) Αυξήθηκε κατά πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια (527.400) ΕΥΡΩ, δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2005 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Εταιρείας με την υπ' αυτών καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης ασκηθησομένο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της νομίμου προς τούτο δημοσιεύσεως προσκλήσεως-ανακοινώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχυει.

θ) Αυξήθηκε κατά εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι ΕΥΡΩ και πενήντα ένα λεπτά (70.926,51), δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων επτά (24.207) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθησαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ι) Αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες εκατόντα οχτώ ΕΥΡΩ και εξήντα επτά (258.188,67), δυνάμει της από 30 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού Αναπροσαρμογής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, με την έκδοση ογδόντα οχτώ χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα (88.119) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93), οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ια) Μειώθηκε κατά οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ κόμμα τριάντα επτά (877.500,37) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 ευρώ σε 1,80 ευρώ ανά μετοχή, δυνάμει της από 25 Οκτωβρίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα καταχωρηθεί στο υπό του Νόμου προβλεπόμενο λογαριασμό και θα μοιραστεί στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα

εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 38 του του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία τηρεί «Βιβλίο μετόχων», στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή

του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση

αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

3. Το «Βιβλίο μετόχων» μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν

χρηματοπιστωτικά μέσα.

4. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων».

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης από μέτοχο των ονομαστικών μετοχών λόγω πώλησης ή άλλης αιτίας (με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου) υποχρεωτικά θα

προηγείται προσφορά των μετοχών προς αγορά στους άλλους μετόχους και ενημέρωση της εταιρείας, με κοινή προς όλους έγγραφη επιστολή. Εντός τριμηνης προθεσμίας θα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά του ή η εταιρεία να υποδείξει μετόχους ή τρίτα πρόσωπα προς τα οποία θα πρέπει να γίνει η μεταβίβαση, εφόσον ο μέτοχος επιθυμεί ακόμα την μεταβίβασή τους. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη, δηλαδή ο μέτοχος δικαιούται να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε τρίτο για την

πώληση των μη διατεθεισών μετοχών. Εάν η πώληση των μετοχών σε οποιονδήποτε τρίτο δεν καταστεί δυνατή, η εταιρεία υποχρεούται, μετά από αίτηση του μετόχου και εντός τριών μηνών από την υποβολή αυτής της αίτησης, να εξαγοράσει τις μετοχές. Η τιμή πώλησης

προς τους μετόχους ή την εταιρεία θα συμφωνείται ελεύθερα, και σε περίπτωση διαφωνίας θα προκύπτει με αντικειμενικό τρόπο από ορκωτούς λογιστές. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των άνω διατάξεων του καταστατικού είναι άκυρες. Τα προβλεπόμενα στην παρούσα

παράγραφο υπερισχύουν τυχόν άλλων σχετικών διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και δύνανται να τροποποιηθούν μόνο με ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής

παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και

του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση

συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 9 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 ή μορού της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του αρ. 121 του Ν.4548/2018 η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει σκόπιμο, ακόμα και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, και οπουδήποτε χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και

τη λήψη αποφάσεων, και κατά τις ρυθμίσεις των διατάξεων του αρ. 120 Ν.4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι έκτακτη ή τακτική.

#### ΑΡΘΡΟ 10

##### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος 4548/2018.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Τέλος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί η ανωτέρω πρόσκληση να αντικαθίσταται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) τουλάχιστον δύο πλήρεις εργάσιμες (2) ημέρες (πριν από τη Γενική Συνέλευση) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή προϋπόθεση για την έγκυρη σύγκληση της συνέλευσης θα είναι η λήψη επιβεβαίωσης (έστω και αυτοματοποιημένης μέσω ηλεκτρονικής απάντησης σε αποσταλέν e-mail) της παραλαβής της πρόσκλησης από τους ως άνω μετόχους τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συνέλευση.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

#### ΑΡΘΡΟ 11

##### ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟ 12

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

## ΑΡΘΡΟ 13

### ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που

ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 14

#### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται,

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση

εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο και το παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση

αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 15

##### ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοφολέκτη.

#### ΑΡΘΡΟ 16

##### ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να

καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### ΑΡΘΡΟ 17

##### ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

##### ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση με τις εξαιρέσεις του Ν.4548/2018 που καθιστούν την απαλλαγή αυτή ανίσχυρη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

#### ΑΡΘΡΟ 18

##### ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων για **πέντε (5) έτη**, και αποτελείται από **τρία (3) έως επτά (7) τακτικά μέλη**.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **παρατείνεται αυτόματα** μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές Διοικητικό Όργανο

(Σύμβουλος-Διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

## ΑΡΘΡΟ 19

### ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για

όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή

τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 20

### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 21

### ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη εκάστοτε προβλεπόμενη υπό του Ν.4548/2018 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. 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).

3. Σε κάθε περίπτωση, 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.

## ΑΡΘΡΟ 22

## **ΣΥΓΚΛΗΣΗ 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.

3. 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.

4. 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.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

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

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. 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 αυτοπροσώπων

συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### ΑΡΘΡΟ 24

#### ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή

αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, , υποβάλλονται αρμοδίως μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ.93 Ν.4548/2018).

#### ΑΡΘΡΟ 25

#### ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το παρόν Καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω

αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η ανωτέρω αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της Εταιρείας, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, όπως ισχύει, και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, 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, όπως ισχύει, της Γενικής Συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟ 26

### ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 98 του Ν.4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 27

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

## ΑΡΘΡΟ 28

### ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

#### (ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

## ΑΡΘΡΟ 29 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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, όπως ισχύει, 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) Αφαιρείται η προβλεπόμενη κατά το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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, όπως ισχύει, διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

## ΑΡΘΡΟ 30

### ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 31

### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει έναν έως τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την

Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του εδ. β' της παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 32 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφθηκε όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ  
Παναγιώτης Χατζάρας      Λεωνίδας Τσιατάς

Μιχαήλ Θεοφιλόπουλος      Γεώργιος Γάγγας

Ακριβές αντίγραφο

Περιστέρι αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΓΓΑΣ