

## **ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ**

Αρ. Γεμη 51520819000 (πρωην αρ.ΜΑΕ 26064/06/Β/92/15)

### **ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**Ως προτείνεται προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.10.2019**

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

##### **ΑΡΘΡΟ 1**

##### **Επωνυμιακαι διακριτικός τίτλος**

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ενώ σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως «DOMAINE COSTA LAZARIDI S.A.». Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «CHATEAU JULIA».

##### **ΑΡΘΡΟ 2**

##### **Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παρανεστίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνεται σκόπιμο.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμα και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

##### **ΑΡΘΡΟ 3**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Δράμας της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## **ΑΡΘΡΟ 4**

### **Σκοπός**

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η παραγωγή και εμφιάλωση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν), κρασιών, οινοπνευματωδών ποτών με απόσταξη, αποστάξεις φρούτων, ξιδιού β) Η εμπορία, εμφιαλωμένων ή μη, παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών, γ) Η δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων, δ) Η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου ε) Η υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών στ) Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, ζ) Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, η) Η εκμετάλλευση εστιατορίου, θ) Η παραγωγή, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά αναφερομένων ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας κλπ. ι) Η παραγωγή, καλλιέργεια, μεταποίηση, και εμπορία αγροτικών προϊόντων, η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών καθώς και η εμπορία ριζωμάτων, δια ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ια) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί α) να συμμετέχει σε συναφείς επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν) ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό β) να ιδρύει νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

## **ΑΡΘΡΟ 5**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών και διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε σε μετρητά. (Φ.Ε.Κ.717/16.3.1992 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

- β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 9.6.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2979/29.6.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
- γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 1.7.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση έξη χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3781/23.7.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
- δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 20.8.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4447/23.9.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
- ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 18.9.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4930/29.10.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
- στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 1.12.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5632/23.12.92 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
- ζ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 21.9.1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5677/7.10.93 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
- η) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 22.5.1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2527/4.6.96 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
- θ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 25.7.1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5756/12.8.96 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
- ι) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30.12.1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών αφ' ενός μεν με κατάθεση μετρητών ποσού δρχ. διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα (255.612)

δραχμών και αφ' ετέρου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτισμάτων της εταιρείας ποσού δραχ. δέκα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα οκτώ δραχ. (19.744.388) και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 257/19.1.98 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

κ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 23.7.1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 7763/30.9.98 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εξακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (620.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (124.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.

λ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/11/1999 και λαμβάνοντας υπόψη και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 10/3/1999 και 12/7/1999, οι μετοχές της εταιρείας α) μετατράπηκαν από ονομαστικές σε ανώνυμες β) οι μετοχές της εταιρείας διασπάστηκαν σε αναλογία είκοσι πέντε (25) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) σε διακόσιες (200) δραχμές η κάθε μία, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την ίδια απόφαση αυξάνεται κατά δραχμές ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (98.400.000) συνολικά, με έκδοση τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (492.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μια, ήτοι τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (469.000) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών (200) η κάθε μία που θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή και είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών (200) η κάθε μία που θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό της εταιρείας και τιμή διάθεσης δύο χιλιάδες οκτακόσιες δραχμές (2.800). Η διαφορά των 1.279.200.000 δραχμών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».(Φ.Ε.Κ. 9258/22.11.1999 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

μ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/6/2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 718.400.000 δραχ. με έκδοση 3.592.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχ. η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας σε

αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.(Φ.Ε.Κ.5740/28.6.2000 Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.)

ν) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/12/2001 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές σε διακόσιες τέσσερις και σαράντα πέντε (204,45) δραχμές ή μηδέν και εξήντα (0,60) ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 κατά το ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων (31.968.800) δραχμών ή ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οχτώ και ενενήντα τρία (93.818,93) ευρώ. (Φ.Ε.Κ.108/7.1.2002 Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.)

ξ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/02/2002 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από μηδέν και εξήντα (0,60) ευρώ σε μηδέν και τριάντα (0,30) ευρώ η κάθε μία. Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ήτοι 7.184.000 κοινές ανώνυμες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

ο) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 431.040 ευρώ με έκδοση 1.436.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 2,4 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των παραπάνω 1.436.800 μετοχών ποσού ευρώ 3.017.280 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

π) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 474.144 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,33 ευρώ.

ρ) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2016 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 474.144 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,36 ευρώ.

σ) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 796.561,92

ευρώ με έκδοση 2.212.672 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ ανά μετοχή. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία 1,4 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.486.289,92 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 18.017.472 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,36 ευρώ.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **Μετοχές -Μεταβίβαση μετοχών**

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και ονομαστικές, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρίζονται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό.
3. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
5. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
6. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **Συνέπειες κυριότητας μετοχής**

Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της

εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄** **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 8**

#### **Σύνθεση –Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως δέκα τρία (13) μέλη.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.
3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

### **ΑΡΘΡΟ 9**

#### **Εκλογή –Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον επτά (7).
3. Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από επτά (7) και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται τουλάχιστον μέχρι του αριθμού των επτά (7). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και

ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

4. 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 10**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό καθώς και ενίοτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφετέρου είναι δυνατόν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει το Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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 τη λήψη αποφάσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **Απαρτία –Πλειοψηφία –Αντιπροσώπευση μελών –Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

### **Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία και

ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

##### **Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.
2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

##### **Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου–Πολιτική Αποδοχών**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

##### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΑΡΘΡΟ 17**

**Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

**ΑΡΘΡΟ 18**

**Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

**ΑΡΘΡΟ 19**

**Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση –Αντιπροσώπευση**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής, όπως η ημερομηνία αυτή καθορίζεται στον Ν. 4548/2018. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως η ημερομηνία αυτή καθορίζεται στον ν. 4548/2018, και στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την ανωτέρω προθεσμία μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

### **Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτες, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **Συζητούμενα θέματα –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**  
**ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 22**

**Διάρκεια εταιρικής χρήσης**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

**ΑΡΘΡΟ 23**

**Διάθεση κερδών-προσωρινού μερίσματος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών**

1. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά 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 κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

##### **Πληρωμή μερισμάτων**

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄**

##### **ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΟΥΛΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ