

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
«ΡΑΝ ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ  
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ » και Δ.Τ. «ΡΑΝ ENTERTAINMENT ΑΕ»  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 87289002000**

**ΤΗΣ 01/09/2020**

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 1 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. στο επί της οδού Χρ. Σμύρνης 44 γραφείο της εταιρείας συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας :

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι πιο κάτω μέτοχοι:

- 1.Καφετζόπουλος Αντώνης – κάτοικος Αλίμου, Ανθηρού 6α
- 2.Μωριάτης Κωνσταντίνος –κάτοικος Κάλβου 113-115 Αθήνα
- 3.Καραμπίνης Παναγιώτης– κάτοικος Ν. Ψυχικού, Αγ. Γεωργίου 43
- 4.Καρδαράς Αλέξανδρος –κάτοικος Αθηνών, Κόνιαρη 13
- 6.Παππάς Άρης - κάτοικος Χολαργού, Σωκράτους 47

Έτσι ο πίνακας των παριστάμενων μετοχών έχει ως ακολούθως:

<u>ΜΕΤΟΧΟΣ</u>	<u>ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>%</u>	<u>ΑΡ.ΨΗΦΩΝ</u>	<u>ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ</u>
1. Καφετζόπουλος Αντώνης	750	3%	750	Αυτοπροσώπως
2. Κωνσταντίνος Μωριάτης	15.500	62%	14.750	Αυτοπροσώπως
3. Καραμπίνης Παναγιώτης	3.500	14%	3.500	Αυτοπροσώπως
4. Καρδαράς Αλέξανδρος	750	3%	750	Αυτοπροσώπως
5. Παππάς Άρης	4.500	18%	4.500	Αυτοπροσώπως
<b>Σύνολα</b>	<b>25.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000</b>	

Δηλαδή επί μετοχικού κεφαλαίου 25.000 μετοχών, παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 25.000 μετοχές, ήτοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επομένως υφίστανται νόμιμη απαρτία.

Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο κ. Μωριάτης Κωνσταντίνος και προσωρινός Γραμματέας της ο Παναγιώτης Καραμπίνης.

Έγινε έλεγχος των κατατεθειμένων μετοχών από τον προσωρινό γραμματέα και διαπιστώθηκε η παρουσία του συνόλου μετόχων και μετοχών (100%). Ακολούθως ο Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις :

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδριάζει κατόπιν σχετικής απόφασης για σύγκλιση με την από 01/07/2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Δεν έγινε πρόσκληση για σύγκληση της παρούσας τακτικής γενικής συνέλευσης καθώς σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν 4548/2018 δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Ο Προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε στο σημείο αυτό να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση, οποιουδήποτε μετόχου, που έχει σχέση με τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι δεν διατύπωσαν οποιαδήποτε αντίρρηση.

Διαπιστώνεται ότι η για την παρούσα Τακτική Συνέλευση τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας και επομένως συνεδριάζει έγκυρα καθώς παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Στη συνέχεια οριστικός Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Μωριάτης Κωνσταντίνος και οριστικός γραμματέας ο Καραμπίνης Παναγιώτης.

Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διατυπώνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στο πρακτικό Δ.Σ. της 01/07/2020.

1. Ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εν γένει εργασιών της εταιρείας από 1/1/19-31/12/19.
2. Υποβολή και έγκριση των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/19 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) μετά της επ' αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή μελών του από κάθε ευθύνη.
4. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες ως επιτηδευματίες για συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και για τις παρασχεθείσες διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού
8. Απόκτηση ίδιων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
9. Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου , αντικατάστασή του και παράταση θητείας.

.....

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εν γένει εργασιών της εταιρείας από 1/1/19-31/12/19.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε δυνατά στους μετόχους της Εταιρείας την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως αναφέρεται ακριβώς στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Ιουλίου 2020, στην οποία αναλύονται η πραγματική εικόνα της εξέλιξης και της απόδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κύριων κινδύνων και των αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

**ΘΕΜΑ 2ο Υποβολή και έγκριση των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/19 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (N 4308/2014) μετά της επ' αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.**

Μετά την παραπάνω λεπτομερή εισαγωγή και αφού εξέτασαν όλες τις πιθανές προοπτικές της Εταιρείας, ενώ όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας μοιράστηκαν ταυτόχρονα ιδέες και προτάσεις.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβίβασε αρχικά και ακολούθως υπέβαλε στους παριστάμενους μετόχους όλες τις ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής

χρήσης, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (01.01.2019-31.12.2019) που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (N 4308/2014), ιδίως Τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη σε σύντομη ανάλυση και επεξήγηση των πιο πάνω ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Μετά την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι για την εν λόγω χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) όλες οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένου και του Προσαρτήματος) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 έχουν συνταχθεί νόμιμα και έγκαιρα σύμφωνα με το Νόμο και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι και το Προσάρτημα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο περιέχει όλα τα δεδομένα που παρέχονται από το νόμο.

και μετά από περαιτέρω επαλήθευση της νομιμότητας της σύνταξης όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους παριστάμενους μετόχους να εγκρίνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Η γενική συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 25.000 υπέρ επί συνόλου 25.000, ήτοι με ποσοστό 100%, την έκθεση του Δ.Σ , ως και τις υποβληθείσες ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/19 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (N 4308/2014) χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

**ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή μελών του από κάθε ευθύνη.**

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως θέτει προς έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή μελών του από κάθε ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 25.000 υπέρ επί συνόλου 25.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση (01/01/2019 – 31/12/2019) σύμφωνα με το άρθρο

108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2019 – 31/12/2019).

**ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες ως επιτηδευματίες για συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και για τις παρασχεθείσες διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ως προς το 4<sup>ο</sup> θέμα η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 25.000 υπέρ επί συνόλου 25.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων όπως αυτές είναι καταχωρημένες στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και οι οποίες ανάγονται στην χρήση 2019, ως αντάλλαγμα χρηματικό για την συμμετοχή τους στις παραγωγές της επιχείρησης και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε αυτές με την ειδικότητά τους την επαγγελματική και με βάση τα παραπάνω εξέδωσαν για τον λόγο αυτό τα στοιχεία που προβλέπονται.

Για την χρήση 2020 προεγκρίνονται αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ καθώς και για τους μετόχους ως άνω για την συμμετοχή τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή με εξαρτημένη εργασία, γενικώς στις δραστηριότητες που θα αναλάβει η εταιρεία εφ' όσον αυτό κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο και για την συμμετοχή τους αυτή θα εκδοθεί το αντίστοιχο στοιχείο βάσει των ΕΛΠ.

Εγκρίνονται για την χρήση 2019 οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την συμμετοχή τους στην διοίκηση της εταιρείας και ενεργώντας με την ιδιότητα τους αυτή.

Επίσης προεγκρίνονται για την χρήση 2020 αν κριθεί απαραίτητο από την διοίκηση αυτής αμοιβές για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την συμμετοχή τους στην διοίκηση της εταιρείας και ενεργώντας με την ιδιότητα τους αυτή.

**ΘΕΜΑ 5ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών δια αύξησης την ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού**

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τους λοιπούς μετόχους, ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στο Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής «41.08.00.0096 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΘΡΟ 48 4172/13» ο οποίος κατά την 31/12/2019 φέρει υπόλοιπο πιστωτικό ποσό ευρώ 278.445,15 και αφορά το σωρευμένο μέχρι και τη 31/12/2019 εισπραχθέν μερίσμα της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία DIGI 8 Α.Ε. το οποίο δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα στους μετόχους και προτείνεται η εκ μέρους απόδοση του προς τους μετόχους μέσω κεφαλαιοποίησης του κατά ποσό ευρώ 186.842,11 αφού προηγουμένως διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 5% ποσού ευρώ 9.342,11 με υποβολή δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την παρούσα απόφαση ενώ η καταβολή του φόρου θα γίνει εφάπαξ μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 177.500,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 48 του ΚΦΕ (Ν 4172) ποσού ευρώ 186.842,11 μετά την κράτηση για του αναλογούντος φόρου μερισμάτων 5% ποσού ευρώ 9.342,11 και αύξηση της ονομαστικής αξίας των 25.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά ευρώ 7,10 η καθεμία, ήτοι από ευρώ 28,00 σε ευρώ 35,10.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

Με την από 01/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 177.500,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 48 του ΚΦΕ (Ν 4172) ποσού ευρώ 186.842,11 μετά την κράτηση για του αναλογούντος

φόρου μερισμάτων 5% ποσού ευρώ 9.342,10 και αύξηση της ονομαστικής αξίας των 25.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά ευρώ 7,10 η καθεμία, ήτοι από ευρώ 28,00 σε ευρώ 35,10. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 877.500,00 ευρώ και διαιρείται σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 35,10 ευρώ εκάστης.

3. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

### **Θέμα 6° Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και του υπέρ το άρτιο της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού εισηγείται, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και του υπέρ το άρτιο της εταιρείας κατά 177.500,00 ευρώ και κατά 34.583,96 ευρώ αντίστοιχα, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής συνολικού ποσού ευρώ 212.083,96.

Με τη μείωση αυτή θα εξυγιανθεί η εταιρεία και έτσι θα είναι καλύτερη η εικόνα της στην αγορά. Η μείωση θα γίνει δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των 25.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά 7,10 ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα αποφασίζει:

- (1) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 177.500,00 ευρώ με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής, με σκοπό την εξυγίανσή της, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των 25.000 μετοχών της εταιρείας κατά 7,10 ευρώ ανά μετοχή.
- (2) Τη μείωση του λογαριασμού Υπέρ το άρτιο της εταιρείας κατά 34.583,96 ευρώ με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής με σκοπό την εξυγίανσή της.
- (3) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

Με την από 01/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 177.500 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 7,10 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 700.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 25.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 28,00 ευρώ εκάστης.

- (4) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

### **Θέμα 7ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού παραθέτει την εταιρική εικόνα αναφέροντας ότι

- (α) το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας εξυπηρετείται από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας,
- (β) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί εξ' ολοκλήρου με καταβολές μετρητών και με κεφαλαιοποιήσεις υποχρεώσεων των μετόχων της εταιρείας,
- (γ) δεν υφίστανται ανέγγυος πιστωτής της εταιρείας,
- (δ) οι δανειστές της εταιρείας αποπληρώνονται, εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους όρους των εν ισχύ υπογεγραμμένων συμβάσεων και δεν υφίσταται ανεξόφλητο τιμολογημένο υπόλοιπο μέχρι σήμερα

(ε) η μελλοντική πορεία της εταιρείας δείχνει ικανοποιητική ώστε να καλύπτει η εταιρεία όλες τις υποχρεώσεις προς τρίτους

εισηγείται, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 300.000 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των 25.000 μετοχών της εταιρείας κατά 12 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή το ποσό των 12 ευρώ.

Στο σημείο αυτό και πριν ο Πρόεδρος καλέσει τους μετόχους να αποφασίσουν ενημερώνει κατωτέρω πως θα είναι η περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας μετά τις μεταβολές του κεφαλαίου της παρούσας συνεδρίασης.

#### **ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ 31-12-2019**

##### **πριν και μετά τις μεταβολές κεφαλαίου**

	<b>Υπόλοιπα της 31/12/2019</b>	
	<b>Πριν τις μεταβολές κεφαλαίου</b>	<b>Μετά τις μεταβολές κεφαλαίου</b>
Σύνολο ενεργητικού	2.813.437,76	2.813.437,76
Μείον:		
Υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.140.498,33	1.140.498,33
Υποχρεώσεις σε τρίτους	705.275,94	1.014.618,05
<b>Καθαρή περιουσία εταιρείας</b>	<b>967.663,49</b>	<b>658.321,38</b>
εκ των οποίων:		
(α) μετοχικό κεφάλαιο	700.000,00	400.000,00
(β) λοιπά αποθεματικά & κέρδη εις νέο	267.663,49	258.321,38
	<b>967.663,49</b>	<b>658.321,38</b>

Με βάση την ανωτέρω περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας και αφού το προκύψαν μετοχικό κεφάλαιο υπερκαλύπτει την περιουσία της εταιρείας, ο Πρόεδρος καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν την εισήγηση του επί του εν λόγω θέματος.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα αποφασίζει:

(1) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 300.000 ευρώ, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των 25.000 μετοχών κατά 12 ευρώ ανά μετοχή, με επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά 12 ευρώ για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν.

(2) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

Με την από 01/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 300.000 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 12 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 400.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ εκάστης.

(3) Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν 4548/2019 και σε ανάρτηση της παρούσης και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

(4) Κωδικοποιεί το παρόν καταστατικό, ως ακολούθως:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**  
**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1**  
**Σύσταση, Επωνυμία**

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**PAN ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**PAN ENTERTAINMENT Α.Ε.**». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία με πιστή μετάφραση.

**Άρθρο 2**  
**Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.α) παραγωγή διανομή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, ραδιοφωνικών εκπομπών, βιντεοταινιών, διαφημιστικών ταινιών, δίσκων μουσικής, η παραγωγή θεατρικών έργων, η έκδοση εντύπων κάθε είδους και η οργάνωση παραστάσεων, συναυλιών, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και κάθε είδους εκδηλώσεων στους τομείς του θεάματος και του πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παντός είδους φωτογραφικές υπηρεσίες και οι σχετικές πωλήσεις των προϊόντων αυτών, υπηρεσίες Μάρκετινγκ, υπηρεσίες προώθησης προϊόντων με κάθε διαφημιστικό τρόπο και μέσο προβολής και το ηλεκτρονικό εμπόριο των προϊόντων παραγωγής της εταιρείας και λοιπών προϊόντων αγορασμένων από τρίτους.

β) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κάθε ακινήτου.

δ) **Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, μελέτη και εμπορία εφαρμογών προγραμματισμού και ανάλυσης (software), η εγκατάσταση και η υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής και υπολογιστών. Η μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία διαδικτυακών εφαρμογών για λογαριασμό τρίτων.

**Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

Η μελέτη και εγκατάσταση κόμβου στο διαδίκτυο (internet), σε συνδυασμό με την σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού και διαδικτυακών πωλών για λογαριασμό της εταιρείας ώστε να παρέχονται:

**Α.** Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων πάσης φύσεως με έμφαση στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. **Β.** Υπηρεσίες έρευνας αγοράς, μετρήσεων ακροαματικότητας, μετρήσεων καταναλωτικής συμπεριφοράς, μετρήσεων κοινής γνώμης και λοιπών συναφών υπηρεσιών. **Γ.** Υπηρεσίες ηλεκτρονικού

εμπορίου (e-commerce) μέσω του Διαδικτύου, δηλαδή: δημιουργία "καταστήματος" στο Διαδίκτυο για την προώθηση στην αγορά προϊόντων της εταιρείας με την παραχώρηση χώρου, δημιουργία πύλης στο Διαδίκτυο για την παροχή στους χρήστες του πρόσβασης σε διάφορες πληροφορίες, η δημιουργία ηλεκτρονικών αγορών για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων και ηλεκτρονικού χώρου παροχής υποστήριξης σε επιχειρήσεις. Η δημιουργία (έκδοση) ηλεκτρονικού περιοδικού και η με κάθε τρόπο εμπορική του εκμετάλλευση.

Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Κάθε ενέργεια προετοιμασίας ή υποστήριξης των παραπάνω δραστηριοτήτων, όπως: Προετοιμασία καταχώρησης και καταχώρηση δεδομένων πάσης φύσεως, υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας και υποδομής και λοιπά.

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (CONSULTANCY). Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου (CONSULTANCY) και η εκπαίδευση τρίτων στην μηχανογράφηση, εφαρμογές λογισμικού και νέων προϊόντων Η/Υ, ή στην οργάνωση επιχειρήσεων. Η αγορά και μεταπώληση προϊόντων Η/Υ hardware, περιφερειακών, συστημάτων πληροφορικής και άλλων συσκευών σχετικών με Η/Υ και δίκτυα, καθώς και υπηρεσιών, συναφών με τα ανωτέρω. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικών με την επιστήμη των υπολογιστών (hardware & software), το διαδίκτυο καθώς και κάθε τεχνολογία και εφαρμογή που σχετίζεται με αυτά.

Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ. Η εκπροσώπηση ή αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών συμβουλευτικών, βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων, παραγωγής ή εμπορίας: Η/Υ, δικτύων, ηλεκτρονικών αγορών, πολυμέσων, εφαρμογών λογισμικού, μηχανών γραφείου, παροχής υπηρεσιών επί θεμάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικού εμπορίου ή συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, ως και η κατ' αποκλειστικότητα ή μη εισαγωγή, μεταβίβαση δικαιώματος σε τρίτους, πώληση και εκμετάλλευση των προϊόντων αυτών.

Κάθε συναφής εργασία με όλα τα ανωτέρω.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

Να συμμετέχει και συστήνει νεοφυείς επιχειρήσεις (start - ups), ανεξαρτήτως επιχειρηματικής δραστηριότητας και εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που χρησιμοποιούν ή χρειάζονται για την ανάπτυξή τους εφαρμογές λογισμικού κάθε είδους.

Να δημιουργεί, αναπτύσσει και συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις). Ιδιαίτερα να συμμετέχει και συστήνει Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού που χρησιμοποιούν ή χρειάζονται για την ανάπτυξή τους εφαρμογές λογισμικού κάθε είδους και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και



επαγγελματιών κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

ΣΤ. Η διοργάνωση, εκμετάλλευση και η συνολική διαχείριση παντός είδους εκδηλώσεων στους τομείς του πολιτισμού της ψυχαγωγίας καθώς και του αθλητισμού, η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών και πώληση λιανικώς κάθε είδους προϊόντων στα πλαίσια της υλοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.

Αυτοί οι σκοποί μπορεί να διευρυνθούν και να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

### **Άρθρο 3**

#### **Έδρα**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Η ανώνυμη εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

### **Άρθρο 4**

#### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεώς της και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

Με την από 08 Μαΐου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκεια της παρατείνεται για (80) ογδόντα έτη και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2099.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **Άρθρο 5**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε ορισθεί πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές καταβλήθηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος και κατανεμήθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε

μία. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Νοεμβρίου 2003 το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε υποχρεωτικά κατά 14,86 ευρώ με καταβολή μετρητών και ανήλθε στο ποσό των 146.750,00 ευρώ διαιρούμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν με απόφαση της ίδιας ως άνω γενικής συνελεύσεως της 14ης Νοεμβρίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά 88.050,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 3.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ ανερχόμενο στο ποσό των 234.800,00 ευρώ διαιρούμενο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν με απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως της 14/05/2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 105.200 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 2.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 34 ευρώ εκάστη, ανερχόμενο στο ποσό των 340.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 34 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν με απόφαση της εκτάκτου γενικής συνελεύσεως της 27/9/2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 17.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών ανερχόμενο στο ποσό των 357.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 10.500,00 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 34,00 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν με απόφαση της εκτάκτου Γ.Σ. της 27/09/2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 17.000,00 ευρώ σε μετρητά και από 340.000,00 ευρώ που ήταν, ανέρχεται σε 357.000,00 ευρώ και αποτελείται από 10.500 ονομαστικούς τίτλους μετοχών ονομαστικής αξίας 34 ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της εκτάκτου Γ.Σ. της 11/04/2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 102.000,00 ευρώ σε μετρητά και από 357.000,00 ευρώ που ήταν, ανέρχεται σε 459.000,00 ευρώ και αποτελείται από 13.500 ονομαστικούς τίτλους μετοχών ονομαστικής αξίας 34 ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της εκτάκτου Γ.Σ. της 01/09/2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης(Γ' ΚΠΣ, Πρόγραμμα ΠΕΠ, μέτρο 1,2 σύμβαση TP-27630) κατά 68.000,00 ευρώ σε μετρητά και από 459.000,00 ευρώ που ήταν, ανέρχεται σε 527.000,00 ευρώ και αποτελείται από 15.500 ονομαστικούς τίτλους μετοχών ονομαστικής αξίας 34 ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της εκτάκτου Γ.Σ. της 21/12/2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 252.654,00 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών ποσού 176.800,00 ευρώ και με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης ποσού 75.854,00 ευρώ με την έκδοση 7.431 μετοχών και έτσι από 527.000,00 ευρώ που ήταν ανέρχεται σε 779.654,00 ευρώ και αποτελείται από 22.931 ονομαστικούς τίτλους μετοχών ονομαστικής αξίας 34,00 ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά από την έκδοση των ως άνω 7.431 μετοχών υπέρ το άρτιο (δηλαδή στην τιμή των 45,16 ευρώ αντί της ονομαστικής αυτής των 34,00) συνολικού ποσού 82.929,96 ευρώ άγεται σε πίστωση του λογαριασμού <οφειλόμενη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο>. Η διαφορά υπέρ το άρτιον θα προέρχεται κατά ένα μέρος 58.032,00 ευρώ από την καταβολή των μετρητών και κατά το άλλο μέρος 24.897,96 από την κεφαλαιοποίηση μέρους της απαίτησης προς τον Κο Αλέξη Καρδάρη που

ανέρχεται στο ποσό των 100.751,96 και είναι καταχωρημένη στα βιβλία της εταιρείας στον λογαριασμό 53.98 λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ.

Με απόφαση της εκτάκτου Γ.Σ. της 10/02/2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 82.586,00 ευρώ με έκδοση και δωρεάν διανομή 2.429 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 34,00 ευρώ εκάστη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού <<καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο>> και έτσι από 779.654,00 ,00 ευρώ που ήταν ανέρχεται σε 862.240,00 ευρώ και αποτελείται από 25.360 ονομαστικούς τίτλους μετοχών ονομαστικής αξίας 34,00 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της εκτάκτου Γ.Σ. της 11/11/2011 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 72.760,00 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης με την έκδοση 2.140 μετοχών και έτσι από 862.240 ευρώ που ήταν ανέρχεται σε 935.000 ευρώ και αποτελείται από 27.500 ονομαστικούς τίτλους μετοχών ονομαστικής αξίας 34,00 ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά από την έκδοση των ως άνω 2.140 μετοχών υπέρ το άρτιο (δηλαδή στην τιμή των 50,00 ευρώ αντί της ονομαστικής αυτής των 34,00) συνολικού ποσού 34.240,00 ευρώ άγεται σε πίστωση του λογαριασμού <οφειλόμενη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο>. Η διαφορά υπέρ το άρτιον θα προέρχεται κατά ένα μέρος 16.537,00 ευρώ με καταβολή μετρητών από τον κ. Παππά Αριστοτέλη και κατά το άλλο μέρος 17.703,00 από την κεφαλαιοποίηση μέρους υποχρέωσης προς τον κ. Μωριάτη Κωνσταντίνο η οποία ανέρχεται στο ποσό των 57.000,00 έναντι της συνολικής ταύτης εκ 58.805,95 ευρώ που είναι καταχωρημένη στα βιβλία της εταιρείας στον λογαριασμό 53.08 δικαιούχοι αμοιβών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22/09/2017 το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 34 ευρώ σε 28 ευρώ ήτοι 165.000,00 ευρώ με αντίστοιχο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων και κατόπιν μειώνεται κατά 2.500 μετοχές με ακύρωση 2.500 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας (μετά την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών) 28 ευρώ ήτοι 70.000,00 ευρώ, έτσι από 935.000,00 ευρώ που ήταν το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 700.000,00 ευρώ και αποτελείται από 25.000 ονομαστικούς τίτλους μετοχών ονομαστικής αξίας 28 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 01/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 177.500,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 48 του ΚΦΕ (Ν 4172) ποσού ευρώ 186.842,11 μετά την κράτηση για του αναλογούντος φόρου μερισμάτων 5% ποσού ευρώ 9.342,11 και αύξηση της ονομαστικής αξίας των 25.000 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά ευρώ 7,10 η καθεμία, ήτοι από ευρώ 28,00 σε ευρώ 35,10.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 877.500,00 ευρώ και διαιρείται σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 35,10 ευρώ εκάστης.

Με την από 01/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 177.500 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 7,10 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 700.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 25.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 28,00 ευρώ εκάστης.

Με την από 01/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 300.000 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 12 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 400.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 αυτού του άρθρου, ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό αυτής της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. 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.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 αυτού του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της ανωνύμου εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ανωνύμου εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία που έχει κάποια από τα δικαιώματα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα προαναφερθέντα, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο 6**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μόλις εκδοθούν.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **Μέτοχοι**

#### **Άρθρο 7**

### **Δικαιώματα μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, για

ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή της έκδοσης ομολογιών μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας, προτιμώμενων πάντοτε όμως, των τυχόν υπαρχόντων παλαιών μετόχων, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτιμήσεως για το ποσοστό που τους αναλογεί.

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 εν λόγω προθεσμία ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα χρονικά όρια που προβλέπονται από άρθρο 20.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

## **Άρθρο 8**

### **Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η σχετική αίτηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτή τη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην ανώνυμη εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την ανώνυμη εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή τους άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε για οποιαδήποτε αιτία σύμβαση που υφίσταται μεταξύ αυτών και της ανώνυμης εταιρίας.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της ανώνυμης εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία αυτής της άρνησής του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

**5A.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της ανώνυμης εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

**5B.** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 έως 5A αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της προαναφερόμενης αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια

απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την ανώνυμη εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

**6.** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

**7.** Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5Α του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5B του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

**8.** Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της ανώνυμης εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η ανώνυμη εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

**9.** Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της ανώνυμης εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων τεκμαίρεται, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας.

**10.** Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που παρέχουν το δικαίωμα, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **Γενική συνέλευση**



## Άρθρο 9

### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την ανώνυμη εταιρία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλους τους εταίρους και τους απόντες ή διαφωνούντες εφόσον ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων.
2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
  - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
  - β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
  - γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
  - δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  - ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
  - στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.
  - ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112.
  - η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
  - θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
  - α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
  - β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
  - γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
  - δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  - ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.

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

## **Άρθρο 10**

### **Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της ανώνυμης εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει αναγκαίο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω προθεσμία, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες;. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## **Άρθρο 11**

### **Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.

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.

2. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του

αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

## **Άρθρο 12**

### **Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση**

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

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

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

## **Άρθρο 13**

### **Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της ανωνύμου εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αυτός ο πίνακας πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

## **Άρθρο 14**

### **Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.**

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο15**

### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 3, και 4 του παρόντος άρθρου. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 4.

## **Άρθρο 16**

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

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο 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 ψηφοσυλλέκτη.

## **Άρθρο 17**

### **Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## **Άρθρο 18**

### **Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, εγκρίνει την συνολική

διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της εταιρείας από τις αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018

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

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **Διοικητικό Συμβούλιο**

#### **Άρθρο 19**

#### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η ανώνυμη εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας για πενταετή θητεία και αρχίζει από την επόμενη της λήψεως της αποφάσεως της Συνελεύσεως περί εκλογής των. Παρατείνεται πάντοτε μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρίας.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

#### **Άρθρο 20**

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

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την ανώνυμη εταιρία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την ανώνυμη εταιρία μέσα στα του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση όσα σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό επιτρέπεται, σύμφωνα με το καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από 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.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την ανώνυμη εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## **Άρθρο 21**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

## **Άρθρο 22**

### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Αυτή η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας. Ακόμα και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική συνέλευση η εκλογή, οι μέχρι της Συνελεύσεως ενεργηθείσες πράξεις του είναι έγκυρες.

## **Άρθρο 23**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της ανώνυμης εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 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 στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

5. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προμνησθείσα προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα προεκτεθέντα αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **Άρθρο 24**

### **Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο μετά από εντολή που δίνεται με απλή επιστολή, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).



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

## **Άρθρο 25**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο 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 παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

## **Άρθρο 26**

### **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την ανώνυμη εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των προαναφερομένων προσώπων, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της ανωνύμου εταιρίας και των εν λόγω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της ανώνυμης εταιρίας με τους πελάτες της.

Επίσης προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται και για τις συμβάσεις μισθώσεως εργασίας ή εντολής, μεταξύ της ανώνυμης εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της ανωνύμου εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

## **Άρθρο 27**

### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **Έλεγχος**

### **Άρθρο 28**

### **Ελεγκτές**

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **Ετήσιοι Λογαριασμοί**

### **(Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις)**

### **Άρθρο 29**

### **Εταιρική χρήση**

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

## **Άρθρο 30**

### **Χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

(Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

**1.** Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της ανώνυμης εταιρείας.

**2.** Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης

εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που

δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου της ανώνυμης εταιρίας.

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

**3.** Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και

Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμιση και ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Επίσης, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η. τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 1 και 93 παρ.3 του Ν. 4548/2018, καθώς και αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του αντίστοιχου οργάνου.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό, πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

### **Άρθρο 31**

#### **Διάθεση κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση κερδών της εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 - 163 του Ν. 4548/2018, ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο αυτή η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή κερδών.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

#### **Λύση – Εκκαθάριση**

#### **Άρθρο 32**

#### **Λόγοι λύσης της εταιρίας**

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της ανώνυμης εταιρείας.

### **Άρθρο 33**

#### **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Επιπλέον οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της ανώνυμης εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της ανώνυμης εταιρίας. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής μπορεί να ζητήσει από το/ Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ανώνυμης εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, τμημάτων ή του συνόλου της ανώνυμης εταιρίας, οπότε η απόφαση αυτού του δικαστηρίου δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες

εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Για την εκκαθάριση, την διαγραφή, την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167-171 του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ**

### **Γενική Διάταξη.**

#### **Άρθρο 34**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε διατάξεις του προϊσχύοντος Κ.Ν. 2190/1920, αυτές αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και εφαρμόζεται.

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από 01/09/2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

**Αθήνα, 01/09/2020**

**Νόμιμος Εκπρόσωπος της PAN ENTERTAINMENT AE**

**Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

**Μωριάτης Κωνσταντίνος**

## **Θέμα 8ο Απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού εισηγείται, την αγορά ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας κατ' ανώτατο όριο (στο οποίο περιλαμβάνονται οι ήδη αποκτηθείσες ίδιες μετοχές), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 31.08.2022, με εύρος τιμών αγοράς από 10 Ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και 30 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Η Εταιρία δεν κατέχει σήμερα ίδιες μετοχές και συνεπώς δύναται να αγοράσει ίδιες μετοχές έως ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 2.500 τεμάχια.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. την αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας κατ' ανώτατο όριο (στο οποίο περιλαμβάνονται οι ήδη αποκτηθείσες ίδιες μετοχές), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 31.08.2022, με εύρος τιμών αγοράς από 10 Ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και 30 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Η Εταιρία δεν κατέχει σήμερα ίδιες μετοχές και συνεπώς δύναται να αγοράσει ίδιες μετοχές έως ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 2.500 τεμάχια.
2. Εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να υποβάλλει σε δημοσιότητα την παρούσα απόφαση καθώς και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή και νόμιμη εκτέλεση της.

## **Θέμα 9ο Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , αντικατάστασή του και παράταση θητείας.**

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τους λοιπούς μετόχους ότι ο Κύριος Οικονόμου Χρήστος υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπικούς λόγους, προτείνει δε την αντικατάστασή του από τον Παππά Αριστοτέλη σύμφωνα με το άρθρο 9 και το άρθρο 22 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα προχωρεί στην εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Μωριάτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Κάλβου 113, Τ.Κ. 11 475 με ΑΔΤ ΑΙ 027998/2009 ΑΦΜ 076872353 - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Καραμπίνης Παναγιώτης του Χρήστου, κάτοικος Ν.Ψυχικού, οδός Αγ.Γεωργίου 43, με ΑΔΤ ΑΒ 590468/2006 ΑΦΜ 045477160 - Μέλος.
3. Παππάς Αριστοτέλης του Ιωάννη, κάτοικος Χολαργού, οδός Σωκράτους 47 Τ.Κ.15562 με ΑΦΜ 043702581 - Αντιπρόεδρος

Η θητεία αυτού λήγει την 31/08/2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης εκύρηξε την λήξη των εργασιών αυτής.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται απο τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΩΡΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**



Οι παριστάμενοι μέτοχοι δια των εκπροσώπων τους

1. Καφετζόπουλος Αντώνης
2. Κωνσταντίνος Μωριάτης
3. Καραμπίνης Παναγιώτης
4. Καρδαράς Αλέξανδρος
5. Παππάς Άρης