

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4548/2018.**

Θέμα 1^ο: Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 & 100 Ν. 4548/2018,

Σχέδιο απόφασης:

Το παρόν θέμα δε θα συζητηθεί

Θέμα 2^ο: Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρείας

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η εναρμόνιση σύμφωνα με το Ν.4548/2018, δια απόφασης ονομαστικοποίησης των μετοχών και παρέχεται η πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται κατά το Νόμο.

Θέμα 3^ο: Τροποποίηση και εναρμόνιση καταστατικού κατά το Ν. 4548/2018

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων και η εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4548/2018 των Ανωνύμων Εταιριών ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»

«Προτεινόμενη εισήγηση

προς έγκριση από την Γ.Σ. της 29/11/2019»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία δια μετοχών, με την Επωνυμία «Σωληνουργία Λιμπάρ.Τζιρακιάν PROFIL A.E» Για της μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας η επωνυμία αυτής δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση, στην οικεία γλώσσα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.». Για τις σχέσεις της εταιρείας στην αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, ήτοι «PIPEWORKS L. TZIRAKIAN PROFIL S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν εργοστάσια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος για την διεξαγωγή των εργασιών της και την συμπλήρωση του σκοπού της να συσταθούν οπουδήποτε υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και πρατήρια, με αντικείμενο και έκταση δικαιοδοσίας, που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας – Δημοτική Ενότητα Οиноφύτων Βοιωτίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρυθούν, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υποκαταστήματα, εργοστάσια, γραφεία και πρακτορεία της Εταιρείας ή άλλες μορφές εγκατάστασης. Με την ίδια απόφαση πρέπει να καθορίζονται οι ιδιαίτεροι όροι εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών, όπως επίσης η έκταση, η δικαιοδοσία και ο σκοπός τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η οργάνωση και λειτουργία πλήρους βιομηχανικής μονάδος παραγωγής σωλήνων παντός τύπου.
2. Η εγκατάσταση στα Οινόφυτα συγχρονισμένου εργοστασίου παραγωγής , κατασκευής και συναρμολόγησης σωλήνων εξ οιασδήποτε μορφής πρώτης ύλης.
3. Η επιχείρηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση οιασδήποτε παραγωγικής εφευρέσεως κατασκευής ιδίως μορφών σωλήνων
4. Η συμμετοχή ή ίδρυση νέων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την αγορά, την πώληση και την καθ' οιονδήποτε τρόπον αξιοποίηση ακινήτων.
5. Η εισαγωγή και η εμπορία παντός τύπου μετάλλων, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού.

Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας είναι δυνατή:

- Η συμμετοχή αυτής ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο, αποφασίζει το Διοικητικό της Συμβούλιο, σε εταιρίες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, βιομηχανικές & εμπορικές που θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Η συγχώνευση με άλλη εταιρία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία.
- Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την εικοστή έβδομη (27η) Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057).
2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ΕΥΡΩ (457.200,00).

Το κεφάλαιο διαιρείται σε 1.524.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 5.500.000 δρχ. και διαιρείτε σε 1.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. έκαστη. (ΦΕΚ310/27.04.67).

-Στις 30.11.68 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ. με έκδοση 1.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/18.12.68)

-Στις 12.07.72 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.000.000 δρχ. με έκδοση 600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 221/08.03.74)

-Στις 24.04.74 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 8.750.000 δρχ. με έκδοση 1.750 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία.(ΦΕΚ 867/14.05.74)(Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών)

-Στις 26.07.75 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.930.000 δρχ. με έκδοση 1.386 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3190/24.10.77) (Κεφαλαιοποίηση Υπεραξίας Ακινήτων).

- Στις 27.06.78 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.805.000 δρχ. με έκδοση 361 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Υπεραξία Ν.542/1977 (ΦΕΚ 2755/12.09.78).



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

-Στις 14.04.81 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 69.015.000 δρχ. με έκδοση 13.803 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Κεφαλαιοποίηση διανεμητών κερδών (ΦΕΚ 2769/23.06.81)

-Στις 01.06.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.000.000 δρχ. με έκδοση 9.600 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 2493/30.08.83)

- Στις 30.06.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.625.000 δρχ. με έκδοση 8.325 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν.1249/82). (ΦΕΚ 2493/30.08.83)

- Στις 24.10.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.000.000 δρχ. με έκδοση 1.200 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3143/16.12.83)

-Στις 07.02.87 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 33.925.000 δρχ. με έκδοση 6.785 νέες μετοχές

Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από την απορρόφηση της " ΓΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" η περιουσία της οποίας απειτιμήθη σε 33.925.000 δρχ.(ΦΕΚ 2933/21.12.87)

-Στις 30.06.89 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 34.285.000 δρχ. με έκδοση 6.857 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε.2665/89. (ΦΕΚ 300/09.02.90)

-Στις 10.05.90 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.165.000 δρχ. με έκδοση 1.233 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3007/12.07.90)

-Στις 17.05.90 η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 67.500.800 δρχ. με την έκδοση 421.880 νέων μετοχών (από τις οποίες 210.940 κοινές ανώνυμες και 210.940 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ονομαστικής αξίας 160 δρχ. και τιμής διαθέσεως 1.700 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ.3008/12.07.90).

2. Την εισαγωγή όλων των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (ΦΕΚ.3289 7/8/90).

Στις 30.06.1994 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και της έκτακτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της 18.07.94 απεφασίσθησαν τα εξής:

α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 194.063.800 δρχ. η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως:

1) Ποσό 189.133.909 δρχ. από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν.2065/92.

2). Ποσό 4.929.891 από κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών.

β. Αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 50 δρχ. η κάθε μία (από 160 σε 210 δρχ.).

γ. Έκδοση νέων μετοχών τηρουμένης της αναλογίας κοινών και προνομιούχων και διανομή τους δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθούν 421.880 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. η κάθε μία από τις οποίες οι 42.190 είναι προνομιούχες ανώνυμες άνευ δικαιώματος ψήφου και οι 379.690 είναι κοινές ανώνυμες

δ. Η κατανομή του ποσού των 194.063.800 δρχ. της παρούσης αυξήσεως θα κατανεμηθεί ως εξής:

1) Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών ποσό:

2.109.380 μετοχές X 50 δρχ. = 105.469.000

2) Έκδοση νέων μετοχών ποσό:

421.880 μετοχές X 210δρχ = 88.594.800

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 194.063.800



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ε. Μετατροπή όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών σε κοινές ανώνυμες

- Στις 30.06.98 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες δρχ.(202.500.800) δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 80 δρχ. δηλ. από 210 δρχ. σε 290 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 7016/01.09.98). Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού που αφορά υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92.

- Στις 21.03.2000 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επανεγκρίθηκε η απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 05.11.1999 που αφορούσε στα εξής:

α. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 145 δρχ. η μία από 290 δρχ. με έκδοση 2.531.260 νέων ανωνύμων μετοχών.

β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δραχμές (1.107.434.600) η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως:

1. Με κεφαλαιοποίηση ποσού 367.032.700 δρχ. που αποτελεί μέρος του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση 2.531.260 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η κάθε μία, και οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους.

2. Ποσό 734.065.400 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 5.062.520 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους.

3. Ποσό 6.336.500 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 43.700 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία οι οποίες θα διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας.

- Στην 28/06/2002 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 1.) την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 310.744,68 ΕΓΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ως εξής :



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

α. Κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων του Ν.2065/1992 κατά 294.890,51 ΕΥΡΩ.

β. Κεφαλαιοποίηση ποσού 15.854,17 ΕΥΡΩ από αποθεματικό διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ.

2.- Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δρχ. 1.947.386.250 σε ΕΥΡΩ 5.715.000,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ κάθε μία.

- Στις 05.12.2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από 0,45 € σε 4,5 € ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία δεκα (10) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα μετοχή, και μείωση του αριθμού των κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000.

2. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 5.334.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 4,5 € σε 0,30 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 381.000 €, διαιρούμενο σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 762.000 με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση 2.540.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία, σε αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά.

-Στις 26.07.2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε τη μη καταβολή της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού 762.000 €, η οποία είχε αποφασιστεί με την από 05.12.2012 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και

αποφάσισε την επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πριν από την ανωτέρω αύξηση ποσό, ήτοι την επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των 381.000 €, διαιρούμενο σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

-Στις 31.07.2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 76.200, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, έκδοση 254.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ και τιμή διάθεσης 32 Ευρώ, και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 457.200), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (1.524.000) κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας (0,30 €) και της τιμής διάθεσης (32 €) εκάστης μετοχής, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 8.051.800), αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και θα καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

2.-Ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν θα μπορεί να υπερβεί το μισό του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του

άρθρου 3α του Νόμου 2190 / 1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3.-Επίσης ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης δια της απλής απαρτίας του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.- Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις δύο πιο πάνω παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περι απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων των άρθρων 22 παρ.3 και 24 παρ.2 του παρόντος κατά την οποία περίπτωση τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.-Οι κατά τα παραπάνω αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.-Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του Κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών, μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για την σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, τη συμμετοχή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζοντας αναλόγως λόγω οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται δι' εισφοράς εις είδος ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του εις μετοχές

το αποφασίζουν αυτήν αρμόδιο όργανο τάσσει προθεσμία μη δυναμένη να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών κατά την οποία παρέχεται εις τους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της Εταιρείας το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατ' αναλογία συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Οι τυχόν μετά ταύτα μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελευθέρως, σύμφωνα με τη διαδικασία εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει αναλόγως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 & 24 παρ.2 του παρόντος, το δικαίωμα προτιμήσεως δύναται να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για την λήψη τιαύτης αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφο έκθεσης, η οποία θα αναφέρει τους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν τον περιορισμό την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή η οποία προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τις προβλεπόμενες στο άρθρο 7β του Κ.Ν.2190 / 1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσόν της αποφασιζομένης εκάστοτε αυξήσεως δύναται να πραγματοποιηθεί εν όλο ή εν μέρει και δι' εισφορών εις είδος υποκειμένων στην εκτίμηση (εξακρίβωση) της αξίας των κατά τις διατάξεις του Νόμου.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ΕΥΡΩ (457.200,00).

Το κεφάλαιο διαιρείται σε 1.524.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 5.500.000 δρχ. και διαιρείται σε 1.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. έκαστη. (ΦΕΚ310/27.04.67).

-Στις 30.11.68 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ. με έκδοση 1.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/18.12.68)

-Στις 12.07.72 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.000.000 δρχ. με έκδοση 600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 221/08.03.74)

-Στις 24.04.74 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 8.750.000 δρχ. με έκδοση 1.750 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία.(ΦΕΚ 867/14.05.74)(Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών)

-Στις 26.07.75 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.930.000 δρχ. με έκδοση 1.386 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3190/24.10.77) (Κεφαλαιοποίηση Υπεραξίας Ακινήτων).

- Στις 27.06.78 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.805.000 δρχ. με έκδοση 361 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Υπεραξία Ν.542/1977 (ΦΕΚ 2755/12.09.78).

-Στις 14.04.81 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 69.015.000 δρχ. με έκδοση 13.803 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Κεφαλαιοποίηση διανεμητών κερδών (ΦΕΚ 2769/23.06.81)

-Στις 01.06.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.000.000 δρχ. με έκδοση 9.600 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 2493/30.08.83)

- Στις 30.06.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.625.000 δρχ. με έκδοση 8.325 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν.1249/82). (ΦΕΚ 2493/30.08.83)

- Στις 24.10.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.000.000 δρχ. με έκδοση 1.200 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3143/16.12.83)

-Στις 07.02.87 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 33.925.000 δρχ. με έκδοση 6.785 νέες μετοχές Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από την απορρόφηση της " ΓΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" η περιουσία της οποίας απετιμήθη σε 33.925.000 δρχ.(ΦΕΚ 2933/21.12.87)

-Στις 30.06.89 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 34.285.000 δρχ. με έκδοση 6.857 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε.2665/89. (ΦΕΚ 300/09.02.90)

-Στις 10.05.90 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.165.000 δρχ. με έκδοση 1.233 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3007/12.07.90)

-Στις 17.05.90 η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 67.500.800 δρχ. με την έκδοση 421.880 νέων μετοχών (από τις οποίες 210.940 κοινές ανώνυμες και 210.940 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ονομαστικής αξίας 160 δρχ. και τιμής διαθέσεως 1.700 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ.3008/12.07.90).

2. Την εισαγωγή όλων των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (ΦΕΚ.3289 7/8/90).

Στις 30.06.1994 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και της έκτακτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της 18.07.94 αποφασίσθηκαν τα εξής:

α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 194.063.800 δρχ. η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως:

1) Ποσό 189.133.909 δρχ. από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν.2065/92.

2). Ποσό 4.929.891 από κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών.

β. Αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 50 δρχ. η κάθε μία (από 160 σε 210 δρχ.).

γ. Έκδοση νέων μετοχών τηρουμένης της αναλογίας κοινών και προνομιούχων και διανομή τους δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθούν 421.880 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. η κάθε μία από τις οποίες οι 42.190 είναι προνομιούχες ανώνυμες άνευ δικαιώματος ψήφου και οι 379.690 είναι κοινές ανώνυμες

δ. Η κατανομή του ποσού των 194.063.800 δρχ. της παρούσης αυξήσεως θα κατανεμηθεί ως εξής:

1) Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών ποσό:

2.109.380 μετοχές X 50 δρχ. = 105.469.000

2) Έκδοση νέων μετοχών ποσό:

421.880 μετοχές X 210δρχ = 88.594.800

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 194.063.800

ε. Μετατροπή όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών σε κοινές ανώνυμες

- Στις 30.06.98 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες δρχ.(202.500.800) δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών

κατά 80 δρχ. δηλ. από 210 δρχ. σε 290 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 7016/01.09.98). Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση

αντίστοιχου ποσού που αφορά υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92.

- Στις 21.03.2000 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επανεγκρίθηκε η απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 05.11.1999 που αφορούσε στα εξής:

α. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 145 δρχ. η μία από 290 δρχ. με έκδοση 2.531.260 νέων ανωνύμων μετοχών.

β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δραχμές (1.107.434.600) η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως:

1. Με κεφαλαιοποίηση ποσού 367.032.700 δρχ. που αποτελεί μέρος του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση 2.531.260 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η κάθε μία, και οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους.

2. Ποσό 734.065.400 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 5.062.520 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους.

3. Ποσό 6.336.500 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 43.700 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία οι οποίες θα διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας.

- Στην 28/06/2002 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 1.) την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 310.744,68 ΕΓΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ως εξής :

α. Κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων του Ν.2065/1992 κατά 294.890,51 ΕΥΡΩ.

β. Κεφαλαιοποίηση ποσού 15.854,17 ΕΥΡΩ από αποθεματικό διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ.

2.- Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δρχ. 1.947.386.250 σε ΕΥΡΩ 5.715.000,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ κάθε μία.

- Στις 05.12.2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από 0,45 € σε 4,5 € ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία δεκα (10) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα μετοχή, και μείωση του αριθμού των κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000.

2. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 5.334.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 4,5 € σε 0,30 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 381.000 €, διαιρούμενο σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 762.000 με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση 2.540.000 νέων κοινών

ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία, σε αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά.

-Στις 26.07.2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε τη μη καταβολή της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού 762.000 €, η οποία είχε αποφασιστεί με την από 05.12.2012 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και

αποφάσισε την επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πριν από την ανωτέρω αύξηση ποσό,

ήτοι την επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των 381.000 €, διαιρούμενο σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

-Στις 31.07.2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 76.200, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, έκδοση 254.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ και τιμή διάθεσης 32 Ευρώ, και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 457.200), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (1.524.000) κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας (0,30 €) και της τιμής διάθεσης (32 €) εκάστης μετοχής, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 8.051.800), αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και θα καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

-Στις 29/11/2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 457.200), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (1.524.000) ονομαστικές κι ελεύθερα μεταβιβάσιμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ρητά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν’ αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της προηγούμενης.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 κατ' αρ. 24 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, εκτός της αύξησης που γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω υπ' αρ. 5 παραγράφου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισε την αύξηση, μπορεί με απόφασή του να διαθέσει τις μετοχές που απέμειναν, δίνοντας προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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».

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας,

που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

12. Επίσης ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης δια της απλής απαρτίας του παρόντος καταστατικού, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Μετοχές - Προνόμια - Προνομιούχες Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες και ανώνυμες. Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα μητρώα κινητών αξιών της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Η μετοχή είναι αδιαίρετη και η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο αυτής γι' αυτό και στην περίπτωση που αυτή δεν εκπροσωπείται με ένα μόνο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Οι μέτοχοι, όπως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, την διανομή ή εκκαθάρισή της ούτε και να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν εκδοθούν.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 & 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, μπορούν να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ιδίου νόμου.

Στην απόφαση αυτή πρέπει να καθορίζεται απαραίτητως ο αριθμός των προνομιούχων μετοχών, ή τιμή και ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθούν, καθώς και τα προνόμια τα οποία συνίστανται:

1.- Απόληψη πριν από τις κοινές μετά ψήφου μετοχές του κατά το αρ. 45 παρ. 2 β' του Κ.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος (αρ. 3 παρ. 1 εδ.2 κ.ν. 2190/1920).

2.- Προνομιακή απόδοση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως (αρ. 3 παρ. 1 εδ. 2 Κ.Ν. 2190/1920).

3.- Σε περίπτωση μη διανομής πρώτου μερίσματος ή διανομής ελαττωμένου πρώτου μερίσματος κατά μια εταιρική χρήση, επειδή δεν υπήρχαν καθαρά κέρδη, προνομιακή καταβολή του κατά το αρ. 45 παρ. 2β' του Κ.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές, μόνο όμως από τα κέρδη της αμέσως επόμενης χρήσης. Οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται πάντως ισότιμα με τις κοινές μετά ψήφου μετοχές σε απόληψη του προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή.

Οι προνομιούχες μετοχές μετά ψήφου μπορούν να εκδοθούν με δικαίωμα μετατροπής σε κοινές μετοχές οπότε πρέπει να ορίζεται και ο χρόνος μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής θα ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικώς με δήλωσή του και θα ισχύει για την επομένη χρήση.

Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οπότε εκτός από τα προνόμια των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται να καθορίζεται υπέρ αυτών και δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου. Η απόληψη ορισμένου τόκου



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

από τους μετόχους προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών που θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες χωρίς περιορισμούς, κοινές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στα αρχεία του εκάστοτε φορέα ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός πρόσωπα, έχουν συγκυριότητα επί μετοχών, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται.
2. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
3. Ως μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για το σκοπό αυτό. Όσο οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αυτές είναι άυλες και τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
4. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση στο Μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
5. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της

να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γ.Σ., η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και σε περίπτωση αποκτήσεως από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας αποκτήσεως. Κατά τα λοιπά, κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την έκδοση και την προϋπόθεση αποκτήσεως από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, κατοχής και μεταβιβάσεως, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Μεταβίβαση μετοχών - μετοχές

1. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση στο Μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, η μεταβίβαση των μετοχών τους είναι ελεύθερη.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά από έναν κοινό εκπρόσωπο.
3. Ουδέν δε άλλο δικαίωμα παρέχει πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών, των αποκλειστικά περιλαμβανομένων στο παρόν καταστατικό ως και πασών των αποκλειστικά λαμβανομένων νομίμως αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα δε εξ εκάστης μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον εκάστοτε κύριο αυτής.
5. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τις με αυτή σχέσεις του έχων νόμιμο κατοικία τα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο μη διορισθέντος δε τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των στη Θήβα πρωτοδικών.
6. Μερίσματα τα οποία δεν εισπράχθηκαν εντός πενταετίας από της ημέρας της ενάρξεως της πληρωμής των παραγράφονται.
7. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου μετ' αυτής, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και στις οποίες περιπτώσεις ακόμη συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
8. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία απορρέουν εκ της μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής ή δε ελεύθερη μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

9. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

1.-Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μία μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευση ουδέν δε άλλο δικαίωμα παρέχει πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

2.-Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και συμφωνιών των περιλαμβανομένων στο παρόν καταστατικό ως και πασών των λαμβανομένων νομίμως αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα δε εξ εκάστης μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον εκάστοτε κύριο αυτής.

3.-Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τις με αυτή σχέσεις του έχων νόμιμο κατοικία τα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο μη διορισθέντος δε τοιούτου αντικλήτου, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των στη Θήβα πρωτοδικών.

4.-Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις δια

του καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.-Μερίσματα τα οποία δεν εισπράχθηκαν εντός πενταετίας από της ημέρας της ενάρξεως της πληρωμής των παραγράφονται.

6.-Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συναλλασσόμενου μετ' αυτής, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και στις οποίες περιπτώσεις ακόμη συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

7.-Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία απορρέουν εκ της μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής ή δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη

Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τια παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

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

Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Ίδιες μετοχές

Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γ.Σ., η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και σε περίπτωση αποκτήσεως από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας αποκτήσεως. Κατά τα λοιπά, κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την έκδοση και την προϋπόθεση αποκτήσεως από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, κατοχής και μεταβιβάσεως, διέπεται από τις διατάξεις του αρ. 16 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως εννέα (9) Μέλη. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια της γενικής συνέλευσης.

3. Αν κενωθεί θέση Μέλους ή Μελών, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό Μέλος ή αναπληρωματικά Μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν αναπληρωματικό Μέλος ή αναπληρωματικά Μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αναπληρώνεται ή των Μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Μπορεί βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ο αριθμός των αναπληρωματικών Μελών δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου από πέντε (5) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγόμενων υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
2. Τα μέλη του Δ.Σ., μέτοχοι και μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών αυτού δι' απολύτου πλειοψηφίας ένα Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο και ένα διευθύνοντα σύμβουλο, μπορεί δε να εκλέξει και αναπληρωτές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο. Η εκλογή ενεργείται το βραδύτερο εντός πέντε (5) ημερών από της ημέρας της υπό, της Γενικής Συνέλευσης εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο κωλύόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο από το Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ενώ χρέη

γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Συμβούλιο.

4. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα μέλος, μπορεί να έχει δυο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή – τηλεγράφημα- κείμενο τηλέτυπο ή φαξ) του μέλους που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δυο ψήφους μαζί με τη δική του.

5. Στην έδρα της Εταιρείας δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συσταθεί ειδική Επιτροπή η οποία να εισηγείται επί του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας. Η θητεία της επιτροπής Επενδύσεων δεν μπορεί να είναι μείζονος διάρκειας της τοιαύτης του συνιστώντος ταύτην Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6.- Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί και μη μέτοχος. Επίσης μέλος Δ.Σ. μπορεί να είναι και Ν.Π., το οποίο, στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του Ν.Π. ως μέλους Δ.Σ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσία της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και ειδικότερα:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικώς την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον πάσης αρχής Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινωνικής, Νομικών και Φυσικών Προσώπων, Τραπεζών και Οργανισμών, Ενώπιον όλων των στην Ελλάδα Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και όλων γενικά των Διοικητικών Δικαστηρίων, Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεως και Επιτροπών.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

β) Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών μηνύσεων και ενδίκων μέσων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες. Παρίσταται ως πολιτικός ενάγων δη' ηθική βλάβη, συνάπτει συμβιβασμούς, διοικητικούς και εξωδίκους καθ' οσωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές & γραμμάτια σε διαταγή, συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ανεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους, παρέχει εξοφλήσεις. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση ομολογιακών Δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρουμένων των ομολογιακών Δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Η συγκεκριμένη αυτή αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται.

γ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την Εταιρική περιουσία, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει τοιαύτα, παρέχει και λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

δ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και παρέχει κάθε φύσης ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφ' όσον κατά την κρίση του αυτά είναι αναγκαία προς ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας, ή δε ούτω κατόπιν γενικής ή ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δοθείσα εγγύηση, υποχρεώνει την Εταιρεία.

ε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και προς ενέργεια οιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων τα δε πληρεξούσια έγγραφα του διορισμού των υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

στ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας κανονίζον τα καθήκοντα, τις αποδοχές και αμοιβές αυτών, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκεί δε επί του προσωπικού την πειθαρχική εξουσία.

ζ) Αποφασίζει ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων πρακτορείων, γραφείων & γενικά διοικεί & διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικές προς τις παραπάνω πράξεις.

η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές & έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

θ) Εφορεύει στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και της πορείας των εταιρικών εργασιών. Η παραπάνω απαρίθμηση δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους κατ' αρ. 87 Ν. 4548/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99, 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Μπορεί επίσης, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. Τα ανωτέρω πρόσωπα και η ανωτέρω εκτελεστική επιτροπή μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς θεωρούμενες συνδεδεμένα με την εταιρεία μέλη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα (η οποία συντρέχει με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) για την έκδοση ομολογιακών δανείων, εκτός από τις περιπτώσεις της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

6. Την εταιρεία δεσμεύουν και υποχρεούν οι υπογραφές οι οριζόμενες κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του κανονίζει και την υπογραφή των κάθε φύσεως εγγράφων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις αποφάσεις αυτού, σχετικά με τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1.- Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους ο αριθμός δε αυτών δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών από την Γ.Σ. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αναπλήρωση μέλους ή μελών Δ.Σ. που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οιονδήποτε τρόπο.

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

2.- Η εν λόγω εκλογή από το Δ.Σ. γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του αρ. 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γ.Σ., η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ. ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν αναπληρωτή του ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις Συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο πρώτος τη τάξει Αντιπρόεδρος, ενεργών ως αναπληρωτής Πρόεδρος, και αυτόν, όταν κωλύεται, ο αμέσως επόμενος Αντιπρόεδρος. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε Αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που χρειάζεται να διενεργηθεί οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, αυτή τη διενεργεί ο παλαιότερος μέτοχος.
4. Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Σύγκληση Δ.Σ.

- 1.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
- 2.- Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

4.- Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδρίασεως. Στην πρόσκληση απαραιτήτως πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

5.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή 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 λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.- Τα μέλη του Δ.Σ. προσκαλούνται με οποιοδήποτε τρόπο. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του, γνωστοποιούμενη στα μέλη του να ορίζει εκ των προτέρων συγκεκριμένο χρόνο και τόπο πραγματοποίησεως των τακτικών συνεδριάσεων του. Η γνωστοποίηση αυτή επέχει θέση προσκλήσεως και ισχύει μέχρις ότου μεταβληθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ., γνωστοποιούμενη ως άνω.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

7.- Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών με εξαίρεση την περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή

της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. προσκαλούνται με οποιοδήποτε τρόπο. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του, γνωστοποιούμενη στα μέλη του να ορίζει εκ των προτέρων συγκεκριμένο χρόνο και τόπο πραγματοποιήσεως των τακτικών συνεδριάσεων του. Η γνωστοποίηση αυτή επέχει θέση προσκλήσεως και ισχύει μέχρις ότου μεταβληθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ., γνωστοποιούμενη ως άνω.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

1.-Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται μερίμνη του εκάστοτε γραμματέως πρακτικά σε ειδικό βιβλίο υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και πάντων των παρισταμένων κατά την εκάστοτε συνεδρίαση συμβούλων

2.-Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, τα οποία καταχωρούνται σε βιβλίο για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και όσους συμβούλους παρέστησαν στη συνεδρίαση.

3.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται υπό του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4.- Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα με έγγραφο να αναθέτει την αντιπροσωπευσή του κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε άλλον σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση δύναται να χορηγηθεί με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα και να αφορά είτε συγκεκριμένη συνεδρίαση ή γενικώς τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είτε επί ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία περίπτωση η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις ότου περιέλθει στον πρόεδρο του Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του ανάκληση αυτής. Η ανάκληση γίνεται εγγράφως με τήρηση ενός εκ των ως άνω αναφερομένων τύπων της χορηγήσεως της εντολής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα και να αφορά είτε συγκεκριμένη συνεδρίαση ή γενικώς τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είτε επί ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία περίπτωση η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις ότου περιέλθει στον Πρόεδρο Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του ανάκληση αυτής. Η ανάκληση γίνεται εγγράφως με τήρηση ενός εκ των ως άνω αναφερόμενων τύπων της χορήγησης της εντολής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ ($1/2$) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός ένα άλλως προβλέπεται στο παρόν ή στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων,

αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντος στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εγκειμένη στη φύση και στους σκοπούς αυτής εξαιρέσει των ζητημάτων για τα αρμόδια να αποφασίσει σύμφωνα προς το νόμο ή το καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικώς την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον πάσης αρχής Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινωνικής, Νομικών και Φυσικών Προσώπων, Τραπεζών και Οργανισμών, Ενώπιον όλων των στην Ελλάδα Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και όλων γενικά των Διοικητικών Δικαστηρίων, Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεως και Επιτροπών.

β) Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναηληλαφήσεις, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών μηνύσεων και ενδίκων μέσων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκες. Παρίσταται ως πολιτικός ενάγων δη' ηθική βλάβη, συνάπτει συμβιβασμούς, διοικητικούς και εξωδίκους καθ' οσωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές & γραμμάτια σε διαταγή, συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ανεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους, παρέχει εξοφλήσεις. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση ομολογιακών Δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρουμένων των

ομολογιακών Δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Η συγκεκριμένη αυτή αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται.

γ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την Εταιρική περιουσία, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει τοιαύτα, παρέχει και λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

δ)Εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και παρέχει κάθε φύσης ενοχικές ή εμπράγματος εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφ' όσον κατά την κρίση του αυτά είναι αναγκαία προς ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας, ή δε ούτω κατόπιν γενικής ή ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δοθείσα εγγύηση, υποχρεώνει την Εταιρεία .

ε)Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς εταιρείες συναφούς σκοπού, συνάπτεικάθε είδους συμβάσεις υπό την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και συμφωνίες μετά τρίτων.

στ)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και προς ενέργεια οιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων τα δε πληρεξούσια έγγραφα του διορισμού των υπογράφονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας κανονίζων τα καθήκοντα, τις αποδοχές και αμοιβές αυτών, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκεί δε επί του προσωπικού την πειθαρχική εξουσία.

ζ)Αποφασίζει ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων πρακτορείων, γραφείων & γενικά διοικεί & διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικές προς τις παραπάνω πράξεις.

η)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές & έκτακτες κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

θ)Εφορεύει στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και της πορείας των εταιρικών εργασιών. Η παραπάνω απαρίθμηση



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
3. Στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων από το Δ.Σ. χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το αρ. 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, επιτρέπεται σύμφωνα με το αρ. 94 παρ. 2 Ν. 4548/2018 η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εκάστοτε δι' αποφάσεως του να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος αυτού ή υπάλληλους της εταιρείας ή και τρίτους προς εκπροσώπηση και παράσταση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων γενικά και κάθε άλλης Αρχής ή Νομικών Προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικών προσώπων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή σε ορισμένο μόνο είδος

πράξης. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει κάθε φορά την άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του εν όλο ή εν μέρει ή δι' ορισμένες ειδικές πράξεις, πλην των απαιτούσων συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα εκ των μελών αυτού ή και σε ένα και περισσότερα τρίτα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή κεχωρισμένως κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα δια της εν λόγω αποφάσεως του.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

3.Τους στην Εταιρεία επιβαλλομένους κάθε φύσης όρκους δίδει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο, οριζόμενο κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού ή μη.

4.Με πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις γενικά των κατά τ' ανωτέρω διοριζομένων εντεταλμένων συμβούλων και διευθυντών.

5.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση δι' ειδικής αποφάσεως. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσόν δι' έκαστο σύμβουλο δη ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6.Εις τους εκ του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενους εντεταλμένους συμβούλους και για τις παρεχόμενες υπό τούτων στην Εταιρεία πρόσθετες υπηρεσίες τις εξερχόμενες του κύκλου των καθηκόντων αυτών ως συμβούλων, παρέχεται πάγιος μηνιαίος μισθός επί τη βάσει σχέσεως εργασίας ή εντολής οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της περί τούτου αποφάσεως μη χρηζούσης εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως για τις αυτές υπηρεσίες των διευθυνόντων συμβούλων δύνανται να χορηγούνται και έκτακτοι αποζημιώσεις μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα εν παρ.2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190 / 1920 οριζόμενα.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γ.Σ. κατ' αρ. 3α παρ'. 1 εδ. Β Κ.Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με το αρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού και με την επιφύλαξη των αρ. 8 και 9 του Ν. 3156/2003 δικαιούται να αποφασίζει και για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, όπως ενδεικτικά ποσά από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ή άλλες παροχές το ποσόν των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και κατά περίπτωση η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση δι' ειδικής αποφάσεως. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσόν δι' έκαστο σύμβουλο δι' ειδικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εις τους εκ του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενους εντεταλμένους συμβούλους και για τις παρεχόμενες υπό τούτων στην Εταιρεία πρόσθετες υπηρεσίες τις εξερχόμενες του κύκλου των καθηκόντων αυτών ως συμβούλων, παρέχεται πάγιος μηνιαίος μισθός επί τη βάσει σχέσεως εργασίας ή εντολής οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της περί τούτου αποφάσεως μη χρηζούσης εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως για τις αυτές υπηρεσίες των διευθυνόντων συμβούλων δύνανται να χορηγούνται. Επίσης, παρέχεται και παροχή, αμοιβή, αποζημίωση συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως της εταιρείας. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

3. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν υπάρχει για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Στη σχετική ψηφοφορία δεν μετέχουν τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν συγχρόνως την ιδιότητα του μετόχου, τα οποία δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

5. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

6. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην πολιτική αποδοχών. Στην σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων εντεύθεν.

7. η Εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην

πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος, με το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

9. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι συλλογική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

1.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ιδία ευθύνεται εάν ο

Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς εγγραφές αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.

2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμίαν υπέχουν εκ της ιδιότητός των προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικά ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α,22β και του Κ.Ν. 2190 / 1920. Ουδεμίαν όμως υπέχουν ευθύνη για πράξη ή παράλειψη στηριζομένη επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

3.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία κατέστησαν αυτό γνωστά λόγω ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4.-Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικές εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο εφ' όσον αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν αυτό παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένετο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προς της αιτήσεως.

5.-Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παρ.5 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Ωσαύτως απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς καθ' οιανδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εν τη Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

6.-Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από την νόμιμη λειτουργία της εταιρείας καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφ' όσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ' αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο απ' αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Η ως άνω έκθεση υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η 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 του Ν. 4548/2018 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 του Ν. 4548/2018.
- ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
- η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, και
- θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. 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) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Την Εταιρεία δεσμεύουν και υποχρεούν οι υπογραφές οι οριζόμενες κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο με απόφαση του κανονίζει και την υπογραφή των κάθε φύσης εγγράφων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις αποφάσεις αυτού σχετικά με τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές δι' εγκυκλίου στην οποία θα εμφανίζονται και τα υποδείγματα των εγκεκριμένων υπογραφών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Εκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Η Γενική Συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

- 1.-Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.
- 2.-Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:α). Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και της αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου. β). Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ). Εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών. δ). Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεων των ετησίων κερδών. ε). Εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών, περί των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν.2190/1920 στ). Συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως της Εταιρείας ή διαλύσεως της Εταιρείας. ζ). Εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παραβάσεις των καθηκόντων των η). Διορισμού εκκαθαριστών
- θ). Ολικής ή μερικής αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν.2190/1920.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Επίσης, η Πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου αυτής αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη νομίμως πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς και υποχρεωτικώς ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας άπαξ καθ' εκάστη εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξης της χρήσης αυτής, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη σύγκληση επίσης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οι ελεγκτές της εταιρείας. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά

υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση

2.-Επίσης εκτάκτως συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση όταν ζητηθεί αυτό υπό μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του Δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον οι μετοχές είναι εισηγμένες.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα αναφερόμενα στην πρόσκλησή της.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Πρόσκληση Γ.Σ.

1.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντασσόμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά του αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δημοσιεύεται: α) προ δέκα (10) πλήρων ημερών δια του τεύχους

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.01.1930 Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών " και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, β) δια μίας των στην Αθήνα εκδιδόμενων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών, σε όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, γ) δια μίας των στη περιφέρεια της έδρας της εταιρείας εκδιδόμενων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων ως το εδάφιο ε' της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 και δ) δια μίας ημερησίας εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζόμενων οικονομολογικών τοιούτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως γ' της παρ. 2 του αρ. 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , της ημερομηνίας της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2.-Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

4.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γ.Σ. των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και ένα αντίτυπο των εφημερίδων, στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση.

5.- Οι εργασίες της Γ.Σ. δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης, ως ο νόμος ορίζει (αρ. 28 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει). Επιτρέπεται η δια πληρεξουσίου αντιπροσώπευση. Επίσης επιτρέπεται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων η εξ

αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γ.Σ. των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γ.Σ. και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Εάν 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, εάν στην αρχική Πρόσκληση είχε ήδη οριστεί 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 εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Συμμετοχή στη Γ.Σ.

- 1.- Για να μετάσχει μέτοχος στη Γ.Σ. και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτήν πρέπει να καταθέσει σύμφωνα με το αρ. 28 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σχετική βεβαίωση, που έχει εκδοθεί από την εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετόχων για την εγγραφή του ως μετόχου στο αρχείο της εταιρείας αυτής, σύμφωνα με το αρ. 51 Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση η οποία αντιστοιχεί σε βεβαίωση της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
- 2.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς την άνω διάταξη μετέχουν στις εργασίες της Γ.Σ. μόνο μετά από παροχή αδείας εκ μέρους αυτής.
- 3.- Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων αντιστοιχεί στον αριθμό των μετόχων.
- 4.- Δέκα ημέρες πριν από τη Γ.Σ. κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφα ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- 5.- Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στην γενική συνέλευση και ψήφου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούνται το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

- α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
- β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας
- γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018
- στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
- η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος
- θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με το αρ. 130 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Απαρτία

1.- Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από 10 ημέρες τουλάχιστον, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3.- Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση στη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται και εκπροσωπεύονται τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.- Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου προσκαλείται εκ νέου και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διατάξεως, 'όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ½ του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δε



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

συντελεσθεί πάλι απαρτία, προσκαλούμενη κατά τα ανωτέρω συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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, ή ο εντολέας κι έχων την πληρεξουσιότητα των ως άνω.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Συνεδρίαση Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η τούτου κωλυομένου ο αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου τον εν τη Γενική Συνέλευση πρεσβύτερον των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγων και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετοχών ή και εκτός αυτών, μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν αυτής, εκτελούντος και χρέη ψηφοδέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται δι' ονομαστικής κλήσεως εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την άνευ ταύτης επιλογή του Προεδρείου.

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών υπογραφόμενο παρά του Προέδρου αυτής και παρά του Γραμματέως.

Δεν επιτρέπεται συζήτηση επί θεμάτων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. ή για πρόταση συγκλήσεως άλλης Γ.Σ.

2.-Αιτήσει παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί υποχρεωτικά συμβολαιογράφος , ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

3.-Εν τω αυτό βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παριστάντων η αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση, μετόχων, ο οποίος προ 48 ωρών της Γ.Σ. θα πρέπει να έχει τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της εταιρείας, με τα ονόματα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γ.Σ. μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και διευθύνσεως των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

4.-Αντίγραφα επίσημα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής. Μετά την διάλυσή της Εταιρείας και κατά την διάρκειά της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται υφ ενός των εκκαθαριστών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο Αναπληρωτή αυτού ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Λήψη αποφάσεων

1.- Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2.- Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ.3, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

3.- Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γ.Σ. αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του αρ. 22 Κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ή δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γ.Σ. με ομόφωνη απόφαση.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετική με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του

N.4449/2017, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

2. Ο Ελεγκτής αυτός ως και αναπληρωματικός ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δε επανεκλέξιμοι ως ο νόμος ορίζει. . Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παρ. 1 του άρθρου 19 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

3.-Οι Ελεγκτές αμείβονται πάντοτε υπό της εταιρείας του ποσού της αμοιβής των καθοριζομένων κατά νόμο υπό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4.- Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. με αίτησή τους απευθυνόμενη στον πρόεδρο του Δ.Σ. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Δ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον πρόεδρο και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης κατ' αρ. 121 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

6. Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της χρήσεως λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά δε τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας στην τακτική Συνέλευση έκθεση επί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

1.-Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετική με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή. Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της εταιρείας (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό), υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

2.-Ο Ελεγκτής αυτός ως και αναπληρωματικός ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δε επανεκλέξιμοι ως ο νόμος ορίζει πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης οι οποίοι μπορούν να ονομασθούν στο καταστατικό ή να ορισθούν από έκτακτη συνέλευση συγκαλουμένη εντός τριμήνου από της συστάσεως της εταιρείας. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παρ. 1 του άρθρου 10 Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

3.-Οι Ελεγκτές αμείβονται πάντοτε υπό της εταιρείας του ποσού της αμοιβής των καθοριζομένων κατά νόμο υπό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη χρονολογία της από της Συνέλευσης εκλογή των ελεγκτών η Εταιρεία υποχρεούται να κοινοποιήσει προς αυτούς τον διορισμό των σε περίπτωση δε μη εναντιώσεις των εντός πενθημέρου ταύτης θεωρούνται αποδειχθέντες τον διορισμό των και θα κέκηνται όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου 2190/1920.

5.- Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. με αίτησή τους απευθυνόμενη στον πρόεδρο του Δ.Σ. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Δ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον πρόεδρο και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά δε τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας στη τακτική Συνέλευση έκθεση επί του πορίσματος του ελέγχου αυτών κατά τα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 37 και 43α παρ. 3γ και 44 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν.4548/2018 και του Ν. 4308/2014.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και

συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.-Τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζων ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, η οποία δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως ως και στο κεφάλαιο περί Γενικής Συνέλευσης του παρόντος ορίζεται. Εάν δεν συγκληθεί η Γ.Σ. από το Δ.Σ. εντός 20 ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του αρ. 39 του Κ.Ν. 2190/1920ως ισχύει.

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό $1/20$ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη Γ.Σ. που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε – 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920 και να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. Αν δεν δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γ.Σ. και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση δαπάναις της εταιρείας.

3.- Με αίτηση μετόχου ή μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνεχίσεως της συνεδριάσεως αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της πρώτης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920.

4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ., τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5.- Με αίτηση του ενός εικοστού $1/20$ του μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γ.Σ. εφόσον είναι τακτική τα ποσά που κατά τη τελευταία διετία, κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις

ανωτέρω περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί

να είναι, κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του αρ. 18 Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

6.- Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν του ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του αρ. 18 Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφόσον τα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7.- Μετά από αίτηση μετόχων του ενός εικοστού 1/20 καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γ.Σ. ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών τους κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

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

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:



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

- 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, 160 επ. του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
- ε) επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

- 1.-Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας άρχεται από της πρώτης (1ης) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους κατά την οποία ισολογίζονται οι λογαριασμοί της Εταιρείας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις βάσει απογραφής της εταιρικής περιουσίας, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα προς τις κείμενες εκάστοτε διατάξεις και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως.
- 2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ενιαίο σύνολο καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β και 134 του Κ.Ν.

2190 / 1920 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

3.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο συμβούλιο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, β) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4.-α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (Ισολογισμός αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας) υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β με μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις και αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

β) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στη Διεύθυνση Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τα επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190 / 1920 υποβάλλεται στην

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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,
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή
- ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018. 44.

ΑΡΘΡΟ 30

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

1.-Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών κάθε εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμου αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

- α) Αφαιρείται ποσοστό ένα εικοστό ($1/20$) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό αποθεματικού ως άνω αφαίρεση, πάυει να είναι υποχρεωτική άμα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή επαναλαμβάνεται εάν αυτό μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β)Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/67.

γ)Το υπόλοιπο διατίθεται μετ' απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, είτε προς παροχή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εντεταλμένους συμβούλους και τους διευθυντές της Εταιρείας για τις υπηρεσίες αυτών πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων, είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού είτε προς μεταφορά σε νέα χρήση.

δ)1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρου 42γ ΚΑΝ. 2190/1020 είναι ή μετά από τη διανομή αυτή θα γίνεται κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσανυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το παρόν ή τον νόμο. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

2.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως προσανυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το παρόν. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3.-Η έννοια της διανομής του προηγούμενου εδάφ. δ. παρ.1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

2) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/ 1920 δύναται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντιπροσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190 / 1920 οριζόμενα.

4. Συμπληρωμένου του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης δύναται να διανέμεται προσωρινό μέρισμα στους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας υποβαλλομένης στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιευομένης δε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής διά τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και διά του τεύχους Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύναται να υπερβαίνουν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν η λαμβανομένων υπ' όψων των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του άρθρου 31, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε' της παρ.

1 του άρθρου 31, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό 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 και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν 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.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρας 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.

7. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 167 έως και 170 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΑΡΘΡΟ 31

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από της ημέρας της οριζόμενης κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως όμως μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως και εντός δυο μηνών. Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητούντες την πληρωμή των μερισμάτων των δενδικαιούνται τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από της ημέρας από της οποίας κατέστησαν απαιτητά.

Τα ακόλουθα άρθρα του από έτους 2017 καταστατικού της εταιρείας καταργούνται καθώς οι διατάξεις των έχουν εναρμονιστεί στα αντίστοιχα κεφάλαια του τροποποιημένου καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 32

Καταργούμενα άρθρα λόγω ενσωμάτωσης ή μεταφοράς:



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

1. Προ της λήξης της υπό του άρθρου 4 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για την παράτασή ή όχι της διάρκειας της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμών που προβλέπεται από το άρθρο 42γ ΚΑΝ. 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, γίνει κατώτερο από το μισή (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

1.- Η εταιρεία διαλύεται:

α) Κατά τη λήξη του στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος οριζομένου χρόνου της διάρκειάς της, εκτός εάν προ της λήξεως ήθελε νομίμως αποφασισθεί παράταση της διάρκειάς της.

β) Άμα τη κηρύξει της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

γ) Σε περιπτώσεις λήψεως σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα αρ. 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν

2.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

ΑΡΘΡΟ 34

1.- Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) τουλάχιστον εκκαθαριστές εκ των μετόχων συμβούλων ή τρίτων, ορίζοντα



ISO 9001:2000

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 18841/11

ΕΛΟΤ EN 45012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

συγχρόνως την έκταση της δικαιοδοσίας των την αμοιβή των και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.

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

3.-Διαρκούσης της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί τις εξουσίες της σύμφωνα με το Νόμο & το παρόν καταστατικό, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οσάκις αυτοί κρίνουν αυτή αναγκαία. Τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης υποβάλλονται κατ' έτος στη Γενική Συνέλευση μετ' εκθέσεως μνημονεύουσας τα αίτια τα οποία παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθάρισεως.

4.-Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη ανάληψη των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας δια μιας εκ των εκδιδόμενων στην Αθήνα και ευρύτερο κατά την κρίση των εκκαθαριστών κυκλοφορουσών

ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και μιας των στη περιοχή της έδρας της κυκλοφορουσών ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων και διά μίας ημερησίας οικονομολογικής εφημερίδος ισολογισμού υποβάλλοντες συγχρόνως αντίγραφο αυτού στην αρμόδια Αρχή.

5.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής μεμονωμένα πάγια στοιχεία της άλλη μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τα άρθρα 739 Κ.Πολ.Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6.- οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (αρ. 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7.- οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ.Σ. με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

8.- όταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν κατ' αρ. 43β' παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9.- Εάν το στάδιο υπερβεί την πενταετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της διαδικασίας. Η Γ.Σ. εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3-4 του αρ 29 και παρ.2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που δεν προβλέπει το σχέδιο. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 35

Για κάθε θέμα για το οποίο δεν ομιλεί το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως έως τώρα τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, οι τελευταίες κατισχύουν, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός αν ορίζεται ως υποχρεωτική εκ του νόμου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση αντίθεσης των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι τελευταίες κατισχύουν, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.
2. Οι τίτλοι των άρθρων του παρόντος υπάρχουν μόνο προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
3. Ο όρος «ρυθμιζόμενη αγορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στο αρ. 2 περ. β' Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σε κωδικοποιημένο κείμενο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Άρις Τζιρακιάν



ISO 9001:2000



ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1008/11
ΕΛΟΤ EN 45012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των κάτωθι:

Τα έξοδα για την τροποποίηση του καταστατικού ανέρχονται στο ποσόν των
€ κατά προσέγγιση.

Υπογραφές: