ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 30/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 809995

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **4665001000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **26/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1030086**, η με αριθμό 9334 - 26/05/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 5, 7, 9, 11, 20 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4665001000** σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9334 - 26/05/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**Κοινοποίηση:**

1. ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Ι ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 19-211147, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του έχει ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

### Σύσταση -Επωνυμία-Έδρα -Σκοπός –Διάρκεια

#### Άρθρο 1°
#### Σύσταση –Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

#### Άρθρο 2ο
#### Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, του Νομού Αττικής.

2. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

#### Άρθρο 3°
#### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Υδατοπτώσεις και Υδατοφράγματα, γενικώς δε από ανανεώσιμες και ήπιες πηγές ενέργειας.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία με τον ίδιο σκοπό και αντικείμενο εργασιών. β) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των εταιρειών αυτών για την επίτευξη του σκοπού τους.

#### Άρθρο 4°
#### Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Αρχή, της απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να

συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

### Άρθρο 5°

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες οχτακόσια είκοσι οχτώ και ογδόντα πέντε λεπτά (€ 4.520.828,85), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα πέντε (1.542.945) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μια.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 304/21-1-1998, τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

β) Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) δραχμών και την έκδοση διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια, σύμφωνα με την από 9 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με τροποποίηση του Καταστατικού της.

γ) Με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (375.000.000) δραχμών και την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια, σύμφωνα με την από 1η Σεπτεμβρίου 2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχμών του ενός εκατομμυρίου χιλίων πεντακοσίων εξήντα δύο και πενήντα λεπτών (1.001.562,50) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δραχμές σε 998,3975 δραχμές και συγχρόνως την μετατροπή αυτού σε Ευρώ, εις εφαρμογή του Ν. 2841/2000, την οποία αποφάσισε η μετ' αναβολή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Ιουλίου 2003, με τροποποίηση του καταστατικού. Με την απόφαση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα (1.831.250) Ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και ενενήντα τριών (2,93) η κάθε μία.

ε) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (€228.540,00) με καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (78.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δύο και ενενήντα τρία (2,93) και τιμή έκδοσης εκάστης ίσης με την ονομαστική της αξία.

στ)Με την καταβολή Ευρώ εννιακόσια εξήντα μίας χιλιάδων σαράντα (€ 961.040), και την έκδοση τριακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων (328.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,93 σύμφωνα με την από 30ης Μαρτίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με τροποποίηση του καταστατικού.

ζ) Με την καταβολή Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οχτώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€1.499.998,85), και την έκδοση πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε (511.945) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,93 σύμφωνα με την από 29ης Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με τροποποίηση του καταστατικού, καθώς επίσης και σύμφωνα με την από 30ης Ιουνίου 2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για επανέγκριση των θεμάτων της από 29ης Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με τροποποίηση του καταστατικού .

### Άρθρο 6°
### Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολο τους είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπ' αρ. 53999/ΥΠΕ/1/00145/Ν.2601/98 του ΥΠΕΘΟ ήτοι από 7/4/2000 και για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης περί της οποίας εξεδόθη η ανωτέρω απόφαση χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Επίσης ορίζεται ο όρος της μη απάλειψης ή τροποποίησης των παραπάνω πριν την παρέλευση του ως άνω διαστήματος. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

## Μέτοχοι

### Άρθρο 7ο
### Δικαιώματα μετόχων

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

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ. Ν 2190/1920 το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί εναλλακτικά να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους της εταιρείας. Οι μέτοχοι που έχουν κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να διορίσουν αντίκλητό τους εις την Ελλάδα, άλλως η επίδοση της προσκλήσεως για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται προς αυτούς δι' επιστολής. Η πρόσκληση προς τους μετόχους για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραληφθεί, εφ' όσον οι μέτοχοι παραιτούνται εγγράφως του δικαιώματος αυτού.

4. Στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραλειφθεί.

5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 8°**
**Δικαιώματα Μειοψηφίας**

Οι μέτοχοι μπορούν να ασκούν με τις προυποθέσεις των άρθρων 39 έως 40Ε του νόμου 2190/1920, ως αυτός εκάστοτε ισχύει, όλα τα υπό των άρθρων αυτών προβλεπόμενα δικαιώματά τους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**Άρθρο 9ο**
**Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
ζ) Εκλογή ελεγκτών.
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
θ) Διάθεση καθαρών κερδών και
ι) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το αρθ. 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

**Άρθρο 10°**
**Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

**Άρθρο 11°**

**Πρόσκληση -Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα

μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση προς τους μετόχους για τη Γενική Συνέλευση θα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών- Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΤΑΕ –ΕΠΕ & ΓΕΜΗ).

3. Η πρόσκληση προς τους μετόχους για τη Γενική Συνέλευση θα δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα των Αθηνών όπου και η έδρα της εταιρείας. Στην πρόσκληση αυτή θα αναγράφεται επί ποινή ακυρότητας και η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού. Εναλλακτικά η πρόσκληση προς μετόχους για τη Γενική Συνέλευση μπορεί να δημοσιεύεται- αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας «www.ydroenergeiakiellados.gr» ή όπως αυτή έχει δηλωθεί στο αρμόδιο Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η του Εμπορικού και Βιομηχανικού Αθηνών.

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

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ΄ αυτές.

6. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων.

## Άρθρο 12°
## Κατάθεση μετοχών –Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση τρίτων προσώπων να παραστούν εις την Γενική Συνέλευση ως εκπρόσωποι μετόχων της εταιρείας πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των εξουσιοδοτούντων μετόχων.

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

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

## Άρθρο 13°
## Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των

μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

## Άρθρο 14°
## Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται εις αυτή ποσοστό τουλάχιστον πενήντα (50%) τοις εκατό συν μία μετοχή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

## Άρθρο 15°
## Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρείας,
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμου,
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας,
θ) Υποθήκευση ακινήτων της εταιρείας, εκποίηση παγίων στοιχείων, πλην αυτοκινήτων, ενεχύραση μηχανημάτων ή άλλων παγίων στοιχείων της εταιρείας καθώς και για εκχώρηση εσόδων για την λήψη δανείου και
ι) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα δύο τοις εκατό (52%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχική Ημερήσιας Διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## Άρθρο 16°
## Πρόεδρος — Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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

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

**Άρθρο 17°**
**Θέματα Συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη. Η Γενική Συνέλευση νομίμως συζητά και αποφασίζει και για θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως, εφόσον συμφωνούν προς τούτο όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 18°**
**Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Στην ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

**Διοικητικό Συμβούλιο**

**Άρθρο 19°**
**Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

## Άρθρο 20°
## Εξουσία -Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικού Συμβουλίο δικαιούται να εκχωρήσει με απόφασή του το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή ακόμα και τρίτο πρόσωπο.

## Άρθρο 21°
## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

## Άρθρο 22ο
## Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 23°
## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε είναι αναγκαίο, αλλά τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 24°
## Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η εκπροσώπηση του απουσιάζοντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δι' άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι δυνατή μόνον δυνάμει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.

## Άρθρο 25°
## Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ. Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

## Άρθρο 26°
## Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

## Άρθρο 27ο
## Απαγόρευση Ανταγωνισμού°

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, κατά τη θητεία τους, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## Έλεγχος

### Άρθρο 28°

### Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, της παρ. 3 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή για διάστημα έως πέντε (5) εταιρικών χρήσεων, ακόμη και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας καθώς και υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτή Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

## Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Κερδοζημίες

### Άρθρο 29°
### Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1$^{ην}$ Ιανουαρίου και λήγει την 31$^{ην}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

### Άρθρο 30°
### Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση διαχείρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δέον να συντάσσονται πλήρεις και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

**Άρθρο 31ο**
**Διάθεση κερδών**

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει διατίθενται ως ακολούθως:

α) Διατίθεται πρώτον το προβλεπόμενο από τον νόμο ποσοστό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών.
Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

β) Στην συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148//1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

## Διάλυση – Εκκαθάριση

**Άρθρο 32°**
**Λόγοι λύσεως της εταιρείας**

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**Άρθρο 33°**
**Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ανωτέρω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους,

να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύουν ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

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

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με το Ν. 2339/95.

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, κυρίως με τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και το Ν. 2339/95.

Το παρόν καταστατικό είναι το ισχύον και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο μετά την επελθούσα τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 11 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έγινε την 30ης Ιουνίου 2015 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λεωνίδας Βελεντζάς