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,19/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1062312

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MYEBOOKS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9225001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69292/1ΑΤ/Β/10/0032**).

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

Την **18/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1223447**, η από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9225001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4.

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.

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. MYEBOOKS Α.Ε.
   Δ ΓΟΥΝΑΡΗ 89-91, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

**«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** «MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:** « MYEBOOKS A.E.»

**ΣΥΣΤΑΣΗ:** 4222/05-02-2010 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κομνηνού Κωνσταντίνου Κομνηνού

**ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. :** 009225001000, **ΑΡΜΑΕ:** 26926/06/Β/92/83,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ -
ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται " MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ".

2. Διακριτικός τίτλος ορίζεται: " MYEBOOKS A.E."

3. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δύναται να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Σε κάθε έγγραφο και ιστοσελίδα της Εταιρείας πρέπει να αναφέρονται:
α) Η νομική της μορφή, η επωνυμία και η έδρα της, σε περίπτωση δε εκκαθαρίσεώς της να γίνεται περί τούτου ρητή μνεία.
β) Το μητρώο ανωνύμων εταιρειών στο οποίο είναι καταχωρημένη η Εταιρεία και ο αριθμός μητρώου της.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπου η Εταιρεία αποκλειστικά ενάγεται για κάθε διαφορά, πάσης φύσεως και μορφής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους (καθήκοντα, αρμοδιότητες κλπ), η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο της Ελλάδας, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες και πρατήρια, σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο της Ελλάδας ή και στο Εξωτερικό, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών, αρχίζει δε από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060.
2. Η διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται ή να συντομεύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, κατ' άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η οποία θα δημοσιεύεται νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης βιβλίων,περιοδικών και άλλων εντύπων ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και ηλεκτρονικών συσκευών ανάγνωσης βιβλίων (e-books readers).
2. Η εμπορία βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εντύπων σε ψηφιακή μορφή, μέσω διαδικτυακού καταστήματος / βιβλιοπωλείου.
3. Η εμπορική διαχείριση συνδρομών ψηφιακού περιεχομένου μέσω διαδικτυακού καταστήματος / βιβλιοπωλείου.
4. Η εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών ανάγνωσης βιβλίων (e-books readers), διαδραστικών πινάκων και εν γένει ηλεκτρονικών συσκευών και προϊόντων που σχετίζονται και προάγουν την ανάγνωση από ψηφιακά μέσα.
5. Η ανάπτυξη και πώληση, καθώς και την εμπορία στην Ελληνική και Διεθνή αγορά (διενέργεια εξαγωγών) προγραμμάτων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ),
6. Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προγράμματα και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ενδεικτικά υπηρεσίες οργάνωσης, εκπόνησης μελετών, εποπτείας ή οργάνωσης λογιστηρίων, επιμόρφωσης στελεχών και γενικά προσωπικού, μεσολάβησης με προμήθεια, συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ, εκμετάλλευσης προγραμμάτων Η/Υ με κάθε τρόπο και γενικά κάθε υπηρεσίας που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί στην προώθηση του εταιρικού σκοπού,
7. Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
8. Η συμμετοχή και η συνεργασία κάθε μορφής με άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς, καθώς και η συμμετοχή και η συνεργασία κάθε μορφής σε προγράμματα έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας (με τη χρήση οποιασδήποτε μορφής Η/Υ) σε οποιοδήποτε κλάδο των ιδιωτικών επιχειρήσεων ή των Υπηρεσιών του Δημοσίου ή των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τέλος η συμμετοχή σε δημοπρασίες (για προγράμματα Η/Υ ή για παροχή των πιο πάνω Υπηρεσιών) που διενεργούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες ή Συνεταιριστική Επιχείρηση με ή χωρίς την κατάθεση υπέρ αυτών οποιασδήποτε μορφής τραπεζιτικών εγγυητικών επιστολών ή την χορήγηση κάθε άλλου είδους εγγυήσεων.
9. Η παροχή υπηρεσιών Ασφαλείας, Μελετών, Ανάλυσης, Σχεδίασης, Επιστημονικής Έρευνας, Εξακρίβωσης και Ανάλυσης Κινδύνων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ε.Κ.Ο., Τράπεζες, Πρεσβείες και λοιπούς Οργανισμούς και Ιδρύματα του Κράτους (Πανεπιστήμια, Υπουργεία κ.λ.π.). Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, η εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού. Ο Έλεγχος με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής. Η πώληση και εμπορία στην ελληνική και διεθνή αγορά πάσης φύσεως εξοπλισμού πληροφορικής και συναφών υλικών και μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή – εξαγωγή – εμπορία, Ασυρματικών συσκευών, συστημάτων, ραδιοτηλεοπτικών σημάτων υψηλής τεχνολογίας, συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και πληροφορικής, καθώς και οχημάτων, σκαφών και αεροσκαφών.
10. Η διενέργεια πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εμπορίου, δια της δια της ανάρτησης πάσης φύσεως προϊόντων προς πώληση και πώλησής τους μέσω διαδυκτιακών τόπων και

πλατφόρμων (marketplaces), συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών δημοπρασιών καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών και ειδών σχετικών με το ηλεκτρονικό εμπόριο συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Προς επίτευξη των επιδιώξεών της και πραγματοποίηση των επιδιωκομένων σκοπών, η εταιρεία δύναται:

α) Να ενεργεί μόνη ή σε συνεργασία με οιονδήποτε τρίτο (ή τρίτους), με τους οποίους δύναται να συνάπτει ακόμα και εταιρικές σχέσεις ή υπό οιανδήποτε άλλη μορφή και τρόπο,
β) Να συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο και δι' επενδύσεως κεφαλαίων, σε Ελληνική ή ξένη οι ωνδήποτε δραστηριοτήτων εταιρεία.
γ) Να εισάγει κεφάλαια εκ του εξωτερικού είτε σε μετρητά, είτε σε μηχανικό εξοπλισμό και κεφαλαιουχικά αγαθά (μηχανήματα, οχήματα κλπ) και να συνάπτει δάνεια από ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή τρίτων χωρών χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προς χρηματοδότηση των ανωτέρω επιδιώξεων και σκοπών της.
δ) Να αντιπροσωπεύει η πρακτορεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους.
ε) Να ιδρύει και λειτουργεί καταστήματα πωλήσεως των προϊόντων και υπηρεσιών της στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού της και
στ) Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
### ΑΡΘΡΟ 5
### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονοματικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

### ΑΡΘΡΟ 6
### ΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται κατ' άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ακόλουθες εξουσίες:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατ' άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 3, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικούΝκαι ανάλογη τροποποίηση τύπου σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος, για την εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών αυτών εισφορών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιριών".

6. Οταν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέρχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού.

7. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατ' άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται από το άρθρο 8 του Κ.Ν.2190/20. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το Νόμο. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών,κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά την μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, εφόσον το επιτρέπει ο Νόμος, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στο άρθρο 16 τουπαρόντος καταστατικού και με σχετική τροποποίηση αυτού. Η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσληψης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, θα χρονολογείται και θα υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει τις μετοχές και από τον αποκτώντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

3. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε πολλαπλούς τίτλους που θα περιλαμβάνουν περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, θα αριθμούνται με αύξοντα αριθμό και θα φέρουν την επωνυμία της Εταιρείας, την ημερομηνία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο και θα υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών θα αναγράφονται σε κάθε τίτλο μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν μερισματα αποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, ο οποίος ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

5. Σε περίπτωση μετοχής, επί της οποίας υπάρχει δικαίωμα επικαρπίας, τότε το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον επικαρπωτή, εκτός εάν συμφωνηθεί μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κυρίου ότι το δικαίωμα ψήφου θα ασκείται από τον τελευταίο.

6. Σε περίπτωση μετοχής, επί της οποίας υφίσταται δικαίωμα ενεχύρου, τότε το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον βαρυνόμενο με το ενέχυρο οφειλέτη - κύριο της μετοχής, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ αυτού και του ενεχυρούχου δανειστή ότι το δικαίωμα ψήφου θα ασκείται από τον τελευταίο.

7. Είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων εκτός των μερισματαποδείξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Ολα τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη μετοχή, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν.2190/20, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το αντιπροσωπευόμενο από τη μετοχή ποσοστό του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Κάθε μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη μόνιμη κατοικία του και τυχόν μεταβολή αυτής, άλλως θα θεωρείται ως τέτοια

η έδρα της εταιρείας, ενώ σε κάθε περίπτωση όλοι οι μέτοχοι υπόκεινται στην Ελληνική Νομοθεσία και στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται, στην περίπτωση που προκύπτουν διαφορές στις σχέσεις της με τους μετόχους ή από εκείνους που έχουν άλλο δικαίωμα στις μετοχές, ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

5. Σε περίπτωση κατά τη 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 ή τυχόν παράταση αυτή, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/20. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες στο σύνολο του μετοχικού 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 "επί απόδειξη" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 4. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/20.

7. Απαγορεύεται στους εκάστοτε μετόχους της εταιρείας να μεταβιβάσουν με χαριστική δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, μέρος ή όλες τις μετοχές τους προς τρίτους, μη μετόχους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύνταξης διαθήκης, κατά την οποία ο διαθέτης μέτοχος, μπορεί να εγκαταστήσει κληρονόμο επί των μετοχών του, οποιονδήποτε τρίτο, τηρουμένων των διατάξεων περί κληρονομικής διαδοχής ως προς τους λοιπούς νόμιμους κληρονόμους αυτού. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους της εταιρείας προτίθεται να μεταβιβάσει εν ζωή με επαχθή αιτία, μέρος ή όλες τις κατεχόμενες από αυτόν μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις, στην απόκτηση των υπό μεταβίβαση μετοχών υπέρ των κατά τη στιγμή της δεσμευτικής δήλωσης του μεταβιβάζοντα μετόχου περί μεταβίβασης μετόχων, ανάλογο τουλάχιστον προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Ολοι οι ανωτέρω περιορισμοί και αντίστοιχο δικαίωμα προτίμησης επί μεταβιβάσεως μετοχών δεν ισχύουν προκειμένου περί μεταβιβάσεως, ανεξαρτήτως δικαιοπραξίας εν ζωή ή αιτία θανάτου, επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, μεταξύ μετόχων και κατιόντων ή

ανιόντων αυτών, συζύγων, αδελφών και τέκνα αδελφών, ως επίσης και σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής.

## ΑΡΘΡΟ 9
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης, να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 20 ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να περιλάβει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, με την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρίας.

2. Με αίτηση Μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) από την ημέρα της αναβολής. Η από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία δια οιανδήποτε αιτία, από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και αυτών.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας εφόσον είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία της άρνησης στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ της Γενικής Συνέλευσης σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των Εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία άρνησης στα πρακτικά.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/20.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Σε όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν λάβει χώρα σε χρόνο που να μην υπερβαίνει την διετία από την ημερομηνία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας , έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

11. Για το δικαίωμα της μειοψηφίας να αξιώσει την εξαγορά των μετοχών της από την Εταιρία ή τον μέτοχο της πλειοψηφίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 49α και 49β του Κ.Ν.2190/1920.

12. Για το δικαίωμα της πλειοψηφίας να αξιώσει την προς αυτήν πώληση των μετοχών της μειοψηφίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 49γ του Κ.Ν.2109/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
### ΑΡΘΡΟ 10
### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποίηση του καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών).

γ) Εγκριση Ισολογισμού και λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών με την επιφύλαξη των διατάξεων περί υποχρεωτικής διάθεσης.

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του άρθρου 6 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

η) Αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων.

θ) Κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στην Γενική Συνέλευση, είτε από αυτούς που δικαιούνται κατά τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού, να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. ι) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης, με ειδική ψηφοφορία του ενεργείται με ονομαστική κλήση, μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν 2190/20.

3. Δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν.2190/1920,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα, διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στο χώρο της Συνελεύσεως ή και εξ αποστάσεως (εφόσον τούτο προβλέπεται από το Καταστατικό), καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών (αν ο νόμος δεν ορίζει κατά περίπτωσιν άλλως) και μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιεύεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

α) είτε σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας.

β) είτε κοινοποιείται προς τους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή, αν οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, με παράδοση προς τους εγγεγραμμένους στα βιβλία μετόχων και μετοχών της Εταιρίας μετόχους. Ειδικά, αν για την κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται χρήση συστημένης επιστολής, η αποστολή της θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

γ) είτε με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους του Μετόχους οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως προς την Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης βεβαιούται από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας και από την ημερομηνία απάντησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μετόχου. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων οι οποίες προβλέπονται από το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαιώματα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με απλή επιστολή, εξουσιοδότηση, θεωρημένη, όμως, ως προς το γνήσιο υπογραφής του εξουσιοδοτούντα.
2. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
4. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευόμενων μετόχων. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση.
2. 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 των ψήφων του καθενός, τις διευθύνσεις των μετόχων και τυχόν αντιπροσώπων τους.
3. Ο ανωτέρω πίνακας συντάσσεται με ευθύνη και μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να καταχωρήσει σε αυτόν όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.
4. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 16
## ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.
γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του παρόντος και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του κεφαλαίου, με εξαίρεση την προβλεπόμενη από το άρθρο 16 παρ. 6 ΚΝ 2190/20, ως ισχύει.
δ) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας.
ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού.
θ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
θ) Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα, εφ όσον επιτρέπεται αυτή η μετατροπή από το νόμο.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην αρχική πρόσκληση θα πρέπει να ορίζονται και οι ημερομηνίες των επαναληπτικών συνελεύσεων σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας.
4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

6. α. Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου, απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί

β. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: ι) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες,
που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 του Κ.Ν.2190/1920 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή ιι) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

γ. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 6 διορίζει, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον,ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην υποπερίπτωση ι) της ανωτέρω περίπτωσης β, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από γενική συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.

ε. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: ι) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, ιι) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, ιιι) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, ιν) ελαττώματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων. στ. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης εκδικάζεται από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

ζ. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την ανωτέρω περίπτωσης δ.

η. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά τη συζήτηση της αγωγής, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά τη συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου γ, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωσης δ.

θ. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης. ι. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας της ανωτέρω περίπτωσης ζ, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή. ια. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της γενικής συνέλευσης και η δικαστική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

7. α. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασης της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

β. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκληση της προερχόμενη από την εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά το νόμο.

γ. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρεία εγγράφως ή με δήλωση του στα πρακτικά, ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

δ. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

ε. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας της ανωτέρω περίπτωση δ. στ. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

8. α. Οι διατάξεις των άρθρων παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις.

β. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: ι) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή ιι) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

## ΑΡΘΡΟ 17
## ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων μετόχων, ο οποίος ορίζει προσωρινά ένα γραμματέα, μέχρι να επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των Μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο πρόεδρο

και τον γραμματέα, οι οποίοι εκλέγονται μεταξύ των παρισταμένων μετόχων. Ο γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, παρά μόνο εάν παρίστανται το σύνολο των μετόχων εκπροσωπούντων το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ενστάσεις κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο (πρακτικά) και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
4. Αρμόδιος για την επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
5. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται τη χορήγηση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποίαν παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από Εισαγγελική παραγγελία.
6. Αν στη Γενική Συνέλευσης παρίσταται ένας μόνον μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
7. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού συνεδριάσεως Γενικής Συνελεύσεως από όλους τους Μετόχους ή του αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
8. Μετά από κάθε γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, πρέπει να υποβάλλεται από την Εταιρεία στην εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση και ψήφιση του Ισολογισμού (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 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν.2190/20.
2. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
### ΑΡΘΡΟ 20
### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και μπορούν να επανεκλεγούν μετά τη λήξη της θητείας τους. Στην περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του Νομικού Προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό του 35% του εταιρικού κεφαλαίου και αποτελούν την εκ των μετόχων Αικατερίνη Τριανταφύλλου ή τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτής, διορίζουν υποχρεωτικώς το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαδικασία διορισμού προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 3,4,5 του Κ.Ν.2190/1920.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για δύο (2) χρόνια και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
4. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) ορίζει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απερχομένου μέλους, όχι όμως περισσότερο από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος 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. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
6. 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.
7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο συνεχής και χωρίς δικαιολογία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου απουσία, κάποιου μέλους, από τις συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### ΑΡΘΡΟ 21
### ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστικήαρμοδιότητα της

Γενικής Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των 10, 20, 22, 23, και 23α άρθρων του Κ.Ν.2190/20.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Ενδεικτικά οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

α) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, επίσης καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτών.

β) Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία, κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, συμβάσεις - ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων, και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

δ) Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής.

ε) Αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεως μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή σε συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτών συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας.

στ) Δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας για τις ανάγκες αυτής, επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει περί συνάψεως δανείου με όρους κατά την κρίση του συμφέροντος, πλην δανείου για ομολογίες.

ζ) Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες από την Εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν.

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο εις διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί φορτωτικά έγγραφα, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

θ) Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων ή κινητών με οποιοσδήποτε όρους, με μετρητά ή επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων για τις ανάγκες της Εταιρείας.

ι) Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας, τη συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας, τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, επί θεμάτων αναγομένων στους σκοπούς της Εταιρείας, την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών.

ια) Αποφασίζει περί κτήσεως εγγραφής υπέρ της Εταιρείας και σύστασης εις βάρος αυτής υποθήκης ή προσημείωσης, περί εξαλείψεως αυτών και παραιτήσεως από προνόμια, υποθήκες, αγωγές, εγγυήσεως ή άλλα δικαιώματα, επί αξιώσεως της εταιρείας, περί συστάσεως ή παραιτήσεως ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάσης φύσεως, περί εκχωρήσεως της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, περί επιβολής και

άρσεως κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της Εταιρείας σε συναλλαγές που κάνει προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένων του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ιγ) Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

ιδ) Αποφασίζει περί καταθέσεως μηνύσεως, παραιτήσεως και περί παραστάσεως της Εταιρείας ως πολιτικώς εναγούσης ενώπιον παντός δικαστηρίου ημεδαπού ή αλλοδαπού. Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

ιε) Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της Εταιρείας μετά παντός τρίτου ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης Εταιρείας, καθώς και τη συμμετοχή αυτής στη σύσταση νέας μορφής Εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής στη νέα Εταιρεία.

ιστ) Ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στην εξασφάλιση και κανονική λειτουργία της Εταιρείας από απόψεως Νόμων, καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και παρακολουθεί την τήρηση αυτών.

ιζ) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων και ενεργεί κάθε φύσεως δημοσίευση όπως προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό.

## ΑΡΘΡΟ 22
## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, αναθέτοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του συντάσσει την ημερησία διάταξη, προσκαλεί τα μέλη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της, τηρεί και επικυρώνει τα πρακτικά και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό.

3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον πρόεδρο αναπληρώνει ο γηραιότερος παρευρισκόμενος Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει με απόφασή του έναν (1) ή περισσότερους Διευθύνοντες ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του, αυτοί διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας, προϊστανται στο προσωπικό της και είναι τα ανώτατα εκτελεστικά όργανά της. Διευθύνοντες ή/και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι δύναται να ορισθούν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ο οποίος δύναται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο

Γενικός Διευθυντής μπορεί να καταστεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε έχει επί πλέον τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει εγγράφως, ολικά ή μερικά, με απόφασή του την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθορίζοντας και τα θέματα προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του και την έκταση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εξίσου έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Ειδικά προκειμένου να συνεδριάσει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο στην αλλοδαπή απαιτείται άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι όροι έγκυρης πραγματοποίησης της συνεδρίασης άλλως οι αποφάσεις δύνανται να ακυρωθούν έναντι της εταιρείας. 1α. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Τη Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο , προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια, και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τα μέλη του. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

5. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει ή κωλύεται, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του. Η πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιείται επί αποδείξει δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση του.

6. 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.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά και κατά χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο που ονομάζεται "Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου", και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στην συνεδρίαση.

2. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό και συντάσσει τα πρακτικά, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι σύμβουλοι που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών, μπορούν όμως να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη της απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράφει τα πρακτικά γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά.

4. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή νομικό αναπληρωτή του, εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

5. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται η δυνατότητα για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς την Εταιρεία να χορηγείται αποζημίωση, το ποσόν αυτής ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κριθεί υπέρογκη και εφ' όσον έχουν αντιταχθεί στην ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής και έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

4. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντες Σύμβουλοι ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν.2190/20. Ευθύνονται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. 1α Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού

επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέρους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση ή οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως μέλος. 2α. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. 2β. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το 1/5 του εκπροσωπουμένου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο το ένα δέκατο (1/10 ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 4α. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) ημερών από της ημέρας της γενικής συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.4β. Προς διεξαγωγή της δίκης η γενική συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από τη μειοψηφία ή εν περιπτώσει καθ' ην η υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένης προθεσμία ήθελε παρέλθει άπρακτος, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφέρειας εις την οποίαν εδρεύει η εταιρεία, αιτήσει της μειοψηφίας, υποβαλλομένη εντός μηνός από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω προθεσμίας, κατά την διαδικασία του άρθρου 634 της Πολ. Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας προς διεξαγωγή του δικαστικού αγώνος. Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρίας βαρύνει την τελευταία.

4γ. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν.2190/1920.

5. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

6. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, μπορεί όμως, αντί αποζημίωσης, να απαιτήσει προκειμένου για μεν πράξεις

που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να θεωρηθούν ότι έγιναν οι πράξεις αυτές για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου να δοθεί στην Εταιρεία ή αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η απαίτηση της αμοιβής αυτής.

7. α) Δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεως προς τα πρόσωπα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 επιτρέπεται μόνο εφόσον:

ι) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ιι) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, ιιι) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ, και ιν) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υπο-παραγράφου. γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δ, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

8. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 11 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

9. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

10. Η άδεια της παραγράφου 8 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

11. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 7 και 8 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920. Επεκτείνεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.

12. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 7 και 8 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

13. Συμβάσεις της παραγράφου 8 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποίαν αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
## ΕΛΕΓΧΟΣ
## ΑΡΘΡΟ 27
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. Για τον λόγο αυτό η τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Οι Ανώνυμες Εταιρείες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/20, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίασητης Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία, ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με την αριθ. Κ2-14054/2000 κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Οι Ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Οικονομικών Σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 475/91 άρθρο 2 (ΦΕΚ 176 Α). Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Επίσης δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/20.

4. Οι ελεγκτές μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 οφείλει να αναφέρει τα κάτωθι: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 και β) αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ιδίου Νόμου.

5. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς, κατόπιν ελέγχου της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσας χρήσεως, ο δε "Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως" τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Εάν παρασχέθηκαν στους ελεγκτές οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους. β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον αυτά υπάρχουν. γ) Εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι προς αποζημίωση της εταιρείας. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) έτη.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 28
### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για την παροχή της άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2011.

### ΑΡΘΡΟ 29
### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/20. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό β) Τον λογαριασμό "Αποτελέσμα τα Χρήσεως" γ) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) Το προσάρτημα Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στα εδάφια α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 34α του Κ.Ν. 2190/20. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση του ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες

οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως ακολούθως: α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν.2190/20. β) Σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. για τον χαρακτηρισμό της Εφημερίδος ως οικονομική. δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία τουλάχιστον χρόνια.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## ΑΡΘΡΟ 30
## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως: α) Ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσόν ίσον προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. β) Ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των υπολοίπων, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω υπό στοιχεία 1 και 2α του παρόντος άρθρου οριζομένων, καθαρών κερδών, εφ' όσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 45 παρ. 2 περ. β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καταβάλλεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο σε μετρητά προς τους μετόχους, ως πρώτο

μέρισμα, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, πάντα στο πλαίσιο των παραγράφων 2 και 3 του Α.Ν.148/1967, όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που υπέστη με το άρθρο 3 παρ. 18 του Ν.2753/1999. γ) Το υπόλοιπο ποσό θα διανεμηθεί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, δύναται το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/20.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
### ΑΡΘΡΟ 31
### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. 1. Η Εταιρεία λύεται αυτοδικαίως: α) Μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού, εκτός εάν πριν τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας αυτής. β) Σε περίπτωση που η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. δ) Με δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

### ΑΡΘΡΟ 32
### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία λύνεται λόγω της παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που η λύση της Εταιρείας αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση, η ίδια η Γενική Συνέλευση στην απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση που η Εταιρία λύεται με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση θα είναι δύο (2), μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται και στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν

οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης με την υποβολή του Ισολογισμού τέλους εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε 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 ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει του εκκαθαριστές και δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, αφού δημοσιευθούν νόμιμα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

5. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν δύναται να υπερβεί την πενταετία από την έναρξη της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

7. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
### ΑΡΘΡΟ 33

Με το παρόν καταστατικό ρυθμίζονται τα αντικείμενα που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/ 20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, καθώς και οι σχετικές με την Εταιρία διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ενδεικτικά οι διατάξεις των άρθρων 252 επ. του Νόμου 3463/2006), του ΠΔ 80/1986 και των λοιπών Νόμων οι οποίοι ρυθμίζουν την οργάνωση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
### ΑΡΘΡΟ 34

1. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, καλύπτουν ποσό του κεφαλαίου και θα το αναλάβουν οι ιδρυτές της, ως εξής:

Α) Η εταιρεία με την επωνυμία "ΜΙΛΚΑΝΤΟ ΛΙΜΙΤΕΝΤ" (MILKADO LIMITED), ανέλαβε να καλύψει τρείς χιλιάδες εννιακόσιες (3.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000,00) ευρώ. Β) Αικατερίνη Τριανταφύλλου ανέλαβε να καλύψει δύο χιλιάδες εκατό (2.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας είκοσι ένα χιλιάδων (21.000,00) ευρώ.

2. Οι μέτοχοι - και δια των εκπροσώπων τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταθέσουν το ποσό που αναλογεί στις μετοχές της με το καταστατικό αυτό ιδρυομένης Εταιρίας, τις οποίες λαμβάνουν κατά τα προαναφερόμενα, μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

### ΑΡΘΡΟ 35

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μέχρι την τριακοστή (30ή) Ιουνίου του έτους 2012, αποτελείται από τους: 1) Αικατερίνη Τριανταφύλλου του Δημητρίου και της Λαμπρινής, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Στροφυλίου αριθμός 16), με ΑΔΤ: Ν.236129/30-6-1982 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου Αττικής, με ΑΦΜ: 072347740 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας. 2) Παναγιώτη Θεοφανόπουλο του Σωτηρίου και της Στυλιανής, προγραμματιστή Ηλεκτρικών Υπολογιστών, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Διακογιάννη αριθμός 13), με ΑΔΤ: Μ 253837/20-5-1982 του Παραρτήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, με ΑΦΜ: 048100491 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και 3) Γεώργιο Σταθάκο του Σωτηρίου και της Αναστασίας, δικηγόρο, κάτοικο Βούλας Αττικής (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 21), με ΑΔΤ: ΑΗ 017759/28-8-2008 του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ: 016236732 (ΔΟΥ Δ' Αθηνών), Ελληνικής Ιθαγένειας.

### ΑΡΘΡΟ 36
### ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δύνανται να ορισθούν με έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος και του νόμου.

### ΑΡΘΡΟ 37

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν εντολή και πληρεξουσιότητα στον, Παναγιώτη Ρίζο του Νικολάου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Μαυρομματαίων αριθμός 12), όπως:

(α) Υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή την κατά το Νόμο αίτηση για την έγκριση του καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης αυτής Εταιρείας.

(β) Υπογράφει, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής, οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν καταστατικό ή οι τροποποιητικές αυτού πράξεις, σε οποιοδήποτε άρθρο αυτού, μη εξαιρουμένων των άρθρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο.

(γ) Εκπροσωπεί αυτούς στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της Εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και

(δ) Εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα της εκλογής του, στα οποία να αναθέτει αυτές τις εντολές ή μέρος αυτών.

Το παρόν συντάχθηκε με βάση το σχέδιο του παριστάμενου δικηγόρου, Παναγιώτη Ρίζου του Νικολάου, κάτοικου Αθηνών (οδός Μαυρομματαίων αριθμός 12), με Α.Μ. 15678 Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ΑΦΜ: 043943211, το οποίο θεωρημένο από τον πιο πάνω Σύλλογο προσαρτάται στο παρόν, τα δε δικαιώματα παράστασης και θεώρησης υπογραφής ευρώ 530,10 καταβλήθηκαν στον πιό πάνω Σύλλογο όπως προκύπτει από το επίσης προσαρτώμενο στο παρόν υπ'αριθμόν Μ66134/5-2-2010 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου του πιο πάνω Συλλόγου.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ.665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων". Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο σε 40 φύλλα με πρόσθετα περιθώρια που αφέθηκαν με τη συγκατάθεση των συμβαλλομένων και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα του παρόντος με 6 αντίγραφα συνολικά χίλια εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ 1.546,60 και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) και λοιπά τέλη ευρώ 390,40 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και τον παριστάμενο δικηγόρο, που τό άκουσαν καί βεβαίωσαν τό περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΙΣΤ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

**ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**
**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**
**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ**